



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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2024

Aditamento nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 04/12 (R\$ 336.407,93)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 04/04/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65.

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-5 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
04/04/2025	R\$ 336.407,93	04/04/2025	000.000		R\$ 336.407,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 16.782,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					336.407,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					10,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					353.201,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					2.932,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					356.133,73

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	217.500,29	-	217.500,29	217.500,29	-
Honorários Médico	138.633,44	-	138.633,44	138.633,44	-
TOTAL	356.133,73	-	356.133,73	356.133,73	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		356.133,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		356.133,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 26 de maio de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$ 336.407,93
	R\$ 16.782,98

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 de 06 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de abril de 2025, bem como do valor remanescente de R\$ 16.782,98 (Dezesseis Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), referente ao saldo de recebimento anterior.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/04/2025	01/04/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 16.782,98	R\$ -	R\$ 16.782,98
2	04/04/2025	04/04/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 336.407,93	R\$ -	R\$ 353.190,91
3	04/04/2025	04/04/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.484,51	R\$ 349.706,40
4	04/04/2025	04/04/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.828,74	R\$ 347.877,66
5	04/04/2025	04/04/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.969,79	R\$ 345.907,87
6	04/04/2025	04/04/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.503,68	R\$ 342.404,19
7	04/04/2025	04/04/2025	269	Armeline Silva de Lima	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.743,13	R\$ 340.661,06
8	04/04/2025	04/04/2025	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.226,25	R\$ 337.434,81
9	04/04/2025	04/04/2025	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 3.677,81	R\$ 333.757,00
10	04/04/2025	04/04/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.113,63	R\$ 331.643,37
11	04/04/2025	04/04/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.098,43	R\$ 329.544,94
12	04/04/2025	04/04/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.424,17	R\$ 326.120,77
13	04/04/2025	04/04/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.696,69	R\$ 324.424,08
14	04/04/2025	04/04/2025	1.751	Cristiane Gomes de Aguiar	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 793,66	R\$ 323.630,42
15	04/04/2025	04/04/2025	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.614,64	R\$ 322.015,78
16	04/04/2025	04/04/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.370,27	R\$ 319.645,51
17	04/04/2025	04/04/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 7,71	R\$ 319.637,80
18	04/04/2025	04/04/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.245,23	R\$ 316.392,57
19	04/04/2025	04/04/2025	1.743	Fabricio Silva Pinheiro	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Assist. de Finanças	R\$ -	R\$ 1.460,37	R\$ 314.932,20
20	04/04/2025	04/04/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.836,74	R\$ 313.095,46

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

21	04/04/2025	04/04/2025	645	Francine Bragati Macera	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.291,23	R\$ 309.804,23
22	04/04/2025	04/04/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.864,68	R\$ 307.939,55
23	04/04/2025	04/04/2025	1.343	Genisia Ramalho	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 266,07	R\$ 307.673,48
24	04/04/2025	04/04/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.680,43	R\$ 305.993,05
25	04/04/2025	04/04/2025	971	Gislaine Pereira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 4.037,25	R\$ 301.955,80
26	04/04/2025	04/04/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.910,73	R\$ 300.045,07
27	04/04/2025	04/04/2025	1.725	Ingrid Vicente Nunes Bezerra	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.983,03	R\$ 296.062,04
28	04/04/2025	04/04/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.725,03	R\$ 294.337,01
29	04/04/2025	04/04/2025	1.740	Joao Ferreira Ramos	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Pedreiro	R\$	-	R\$ 2.076,50	R\$ 292.260,51
30	04/04/2025	04/04/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.346,35	R\$ 289.914,16
31	04/04/2025	04/04/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.065,69	R\$ 286.848,47
32	04/04/2025	04/04/2025	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.695,52	R\$ 283.152,95
33	04/04/2025	04/04/2025	743	Kelly Bernadino Fernandes	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.098,43	R\$ 281.054,52
34	04/04/2025	04/04/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.964,38	R\$ 279.090,14
35	04/04/2025	04/04/2025	1.659	Leticia Cena de Brito	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.680,43	R\$ 277.409,71
36	04/04/2025	04/04/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Faturista	R\$	-	R\$ 2.346,35	R\$ 275.063,36
37	04/04/2025	04/04/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.668,33	R\$ 273.395,03
38	04/04/2025	04/04/2025	524	Luciene Cunha de Souza	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.888,68	R\$ 271.506,35
39	04/04/2025	04/04/2025	783	Lucimeire Pereira dos Santos	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.579,70	R\$ 269.926,65
40	04/04/2025	04/04/2025	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 2.919,33	R\$ 267.007,32
41	04/04/2025	04/04/2025	777	Maria de Fatima da Silva	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.656,08	R\$ 265.351,24
42	04/04/2025	04/04/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.018,14	R\$ 263.333,10
43	04/04/2025	04/04/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.068,69	R\$ 261.264,41
44	04/04/2025	04/04/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.710,14	R\$ 257.554,27
45	04/04/2025	04/04/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 3.362,85	R\$ 254.191,42
46	04/04/2025	04/04/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.292,01	R\$ 252.899,41
47	04/04/2025	04/04/2025	1.118	Mauricio Pereira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.948,38	R\$ 249.951,03
48	04/04/2025	04/04/2025	1.731	Miria Barros Rocha	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.927,98	R\$ 248.023,05
49	04/04/2025	04/04/2025	978	Murillo Goncalves Leandro	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 516,45	R\$ 247.506,60
50	04/04/2025	04/04/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.663,52	R\$ 245.843,08
51	04/04/2025	04/04/2025	1.719	Patricia Caroline Ferreira Lobato	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.681,10	R\$ 244.161,98
52	04/04/2025	04/04/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 3.677,81	R\$ 240.484,17
53	04/04/2025	04/04/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.094,78	R\$ 238.389,39
54	04/04/2025	04/04/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.741,59	R\$ 236.647,80
55	04/04/2025	04/04/2025	1.741	Ruyara de Souza Moraes	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Cozinheira de Hospital	R\$	-	R\$ 1.582,51	R\$ 235.065,29
56	04/04/2025	04/04/2025	923	Sandra Marques de Oliveira	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.087,93	R\$ 232.977,36
57	04/04/2025	04/04/2025	611	Simone Cristina Santana	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.568,40	R\$ 231.408,96
58	04/04/2025	04/04/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.250,81	R\$ 228.158,15
59	04/04/2025	04/04/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 25,79	R\$ 228.132,36


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

60	04/04/2025	04/04/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 2.079,73	R\$ 226.052,63
61	04/04/2025	04/04/2025	556	Wesley Alves Trindade	10404	Fo. Pa. - 03/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.112,43	R\$ 223.940,20
62	04/04/2025	07/04/2025	990	Francieli Magri	10.407	Fo. Pa. - 03/2025 Assistente Social	R\$	-	R\$ 675,65	R\$ 223.264,55
63	10/04/2025	08/04/2025	19.258.874	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A.	000000	Fo. Pa. - Vale-Alimentação	R\$	-	R\$ 12.402,00	R\$ 210.862,55
64	03/04/2025	10/04/2025	635	Sintespp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 952,00	R\$ 209.910,55
65	04/04/2025	14/04/2025	0125040463279248-6	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS Rescisório Mauricio Pereira	R\$	-	R\$ 10.399,43	R\$ 199.511,12
66	14/04/2025	14/04/2025	1.118	Mauricio Pereira	10.414	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$ 12.621,58	R\$ 186.889,54
67	03/04/2025	16/04/2025	0125040363204169-5	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 03/2025	R\$	-	R\$ 14.657,63	R\$ 172.231,91
68	07/04/2025	16/04/2025	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 03/2025	R\$	-	R\$ 14.871,64	R\$ 157.360,27
69	07/04/2025	16/04/2025	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 03/2025	R\$	-	R\$ 829,85	R\$ 156.530,42
70	15/04/2025	17/04/2025	1.266	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	85.487	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 138.996,75
71	16/04/2025	17/04/2025	202.500.088	Fachiano Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 4.244,96	R\$ 134.751,79
72	16/04/2025	17/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 202500088	R\$	-	R\$ 67,85	R\$ 134.683,94
73	16/04/2025	17/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 202500088	R\$	-	R\$ 210,33	R\$ 134.473,61
74	15/04/2025	17/04/2025	185	Agessander Clinica Ortopedica LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 1.809,30	R\$ 132.664,31
75	15/04/2025	17/04/2025	309	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 11.752,00	R\$ 120.912,31
76	15/04/2025	17/04/2025	380	Thauana Amaral de SA Claudino LTDA	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 9.492,00	R\$ 111.420,31
77	15/04/2025	17/04/2025	65	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica - ME	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 7.383,00	R\$ 104.037,31
78	15/04/2025	17/04/2025	469	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 21.696,00	R\$ 82.341,31
79	15/04/2025	17/04/2025	1.386	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 72.999,97
80	15/04/2025	17/04/2025	1.385	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Medicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 44.975,97
81	22/04/2025	23/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 1266	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 44.695,73
82	22/04/2025	23/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 1266	R\$	-	R\$ 868,75	R\$ 43.826,98
83	24/04/2025	25/04/2025	48	Serviços Medicos Costacurta LTDA	170.564	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 7.200,00	R\$ 36.626,98
84	24/04/2025	25/04/2025	414	Ferrairo & Ferrairo Clinica Medica LTDA	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 2.400,00	R\$ 34.226,98
85	24/04/2025	25/04/2025	211	Martin e Pinotti Clinica Medica LTDA	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 2.346,25	R\$ 31.880,73
86	24/04/2025	25/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 211	R\$	-	R\$ 37,50	R\$ 31.843,23
87	24/04/2025	25/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 211	R\$	-	R\$ 116,25	R\$ 31.726,98
88	24/04/2025	25/04/2025	1.269	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	340.491	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 2.815,50	R\$ 28.911,48
89	24/04/2025	25/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 1269	R\$	-	R\$ 45,00	R\$ 28.866,48
90	24/04/2025	25/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 1269	R\$	-	R\$ 139,50	R\$ 28.726,98
91	25/04/2025	25/04/2025	431	PSA Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 3.378,60	R\$ 25.348,38
92	25/04/2025	25/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 431	R\$	-	R\$ 54,00	R\$ 25.294,38
93	25/04/2025	25/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 431	R\$	-	R\$ 167,40	R\$ 25.126,98
94	24/04/2025	25/04/2025	475	ACZ Clinica Medica S S LTDA	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 3.378,60	R\$ 21.748,38


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

95	25/04/2025	25/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 475	R\$	-	R\$ 54,00	R\$ 21.694,38
96	25/04/2025	25/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 475	R\$	-	R\$ 167,40	R\$ 21.526,98
97	24/04/2025	25/04/2025	373	Zulin Medicina LTDA	301.701	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 3.378,60	R\$ 18.148,38
98	25/04/2025	25/04/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 373	R\$	-	R\$ 54,00	R\$ 18.094,38
99	25/04/2025	25/04/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 373	R\$	-	R\$ 197,40	R\$ 17.896,98
100	22/04/2025	28/04/2025	0125042265958317-7	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS Rescisório João Ferreira Ramos	R\$	-	R\$ 167,46	R\$ 17.729,52
101	28/04/2025	28/04/2025	1.740	João Ferreira Ramos	10.428	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$ 2.132,36	R\$ 15.597,16
102	29/04/2025	29/04/202	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.429	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 3.882,84	R\$ 11.714,32
103	29/04/2025	29/04/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.429	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.702,18	R\$ 9.012,14
103	29/04/2025	29/04/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.429	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 3.110,75	R\$ 5.901,39
103	29/04/2025	29/04/2025	1.659	Leticia Cena de Brito	10.429	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.285,43	R\$ 3.615,96
103	29/04/2025	29/04/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10.429	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 4.339,47	R\$ (723,51)
103	29/04/2025	29/04/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	10.429	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.219,31	R\$ (2.942,82)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	10,55	R\$ -	R\$ (2.932,27)
Recurso Próprio							R\$	2.932,27	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$	356.133,73	R\$ 356.133,73	R\$ -

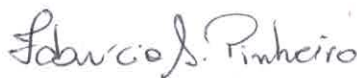
Disp. Comprovada: R\$ 356.133,73 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 2.932,27 (Dois Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP 26 de maio de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Fabrício Silva Pinheiro
Elaborador


João Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 26/05/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 336.407,93

Data da Assinatura: 28/01/2025

Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



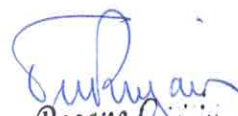
médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169798/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

III – METAS:

a) Quantitativas

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

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

ATA DA REUNIÃO

PRESENTES:

- ARIELLE FERNANDA FIDALGO – COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO
- SUSIERLEIA APARECIDA B. SZYMCZOK – ADMINISTRADORA DA SANTA CASA
- ANA LAURA OLIVA DA SILVA – ENFERMEIRO RT – CIOP
- JOSE LUIZ GHIZZI – PROVEDOR DA SANTA CASA
- PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA – SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA
- DR LEONARDO DURANTE SERAGLIO – MEDICO RT – CIOP
- LESLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA – SECRETARIA DE MARABA PAULISTA

Ausências Justificadas:

- Vanessa Crivelli da Silva, Secretária de Saúde de Piquerobi
- Dr. Persio A. P. Junior – Diretor Rt da santa casa
- Claudio Monteiro – Diretor do CIOP

Reunião mensal da Gestão Compartilhada, referente ao mês de março, foi realizada no dia 30 de abril de 2025, às 14h00, na sala de reuniões da Santa Casa.

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

A coordenadora **Arielle** apresentou os dados de atendimento do Pronto-Socorro referentes ao mês de março, totalizando **3.595 atendimentos**, dos quais **568 foram pediátricos** (faixa etária de 0 a 13 anos).

Também foi informado o número de **tomografias solicitadas**, totalizando **137 exames** durante o mês de março, sendo que o teto pactuado pelo SUS corresponde a **50 cotas mensais**.

A administradora **Susi** demonstrou preocupação com o alto índice de atendimentos e internações que tem ficado no Pronto-Socorro.

Diante dessa realidade, Susi informou que será realizada uma reunião com o **Coordenador da Clínica Médica, Dr. Fábio**, a fim de **reorganizar o fluxo de internações**, considerando que a clínica dispõe atualmente de **17 leitos de enfermaria**.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 04 da Subvenção, no valor de R\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho 04/04/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, bem como o valor remanescente de R\$ 16.782,98 (Dezesseis Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), referente ao saldo de recebimento anterior, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de maio de 2025.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 05/05/2025 às 07h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.803,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2025	SALDO ANTERIOR			180,53
03/04/2025	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	21.812,02	
03/04/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-2.524,37	
03/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.287,65	180,53
04/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/04/2025	000000	-9,90	
04/04/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	336.407,93	
04/04/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-77.479,13	
04/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010404	-129.250,71	
04/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-129.668,19	180,53
07/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2025	000000	-9,90	
07/04/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	19,80	
07/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	80.003,50	
07/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010407	-675,65	
07/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-79.337,75	180,53
08/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.402,00	
08/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.402,00	180,53
10/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	000000	-165,00	
10/04/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	165,00	
10/04/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	756,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-952,00	
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	196,00	180,53
14/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.399,43	
14/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010414	-12.621,58	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

14/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.021,01	180,53
16/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.657,63	✓
16/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.871,64	✓
16/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-829,85	✓
16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.359,12	180,53
17/04/2025	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	085487	-17.533,67	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-4.244,96	✓
17/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,85	✓
17/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-210,33	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.809,30	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-11.752,00	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.492,00	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO Consultorio Dra Mayla Mon	000000	-7.383,00	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-21.696,00	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	✓
17/04/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	✓
17/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	111.554,45	180,53
22/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
22/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79,20	180,53
23/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	✓
23/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	✓
23/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.148,99	180,53
25/04/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/04/2025	000000	-15,00	
25/04/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	
25/04/2025	PIX ENVIADO SERVICOS MEDICOS COSTACUR	170564	-7.200,00	✓
25/04/2025	PIX ENVIADO FERRAIRO FERRAIRO CLINIC	000000	-2.400,00	✓
25/04/2025	PIX ENVIADO INFECTOMED	000000	-2.346,25	✓
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-37,50	✓
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-116,25	✓
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA. 0054.13.003998-0	340491	-2.815,50	✓
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-45,00	✓
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-139,50	✓
25/04/2025	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-3.378,60	✓


 Telma Rosana Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-54,00	/
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-167,40	/
25/04/2025	PIX ENVIADO ACZ CLINICA MEDICA	000000	-3.378,60	/
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-54,00	/
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-167,40	/
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	301701	-3.378,60	/
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-54,00	/
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-167,40	/
25/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.900,00	180,53
28/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
28/04/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	39,60	
28/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-167,46	/
28/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010428	-2.132,36	/
28/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.299,82	180,53
29/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 6 PAGTOS	010429	-18.539,98	/
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.539,98	180,53
30/04/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	18.260,61	
30/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 22 PAGTOS	010430	-18.260,61	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.803,82

Saldo Disponível 2.803,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/05/2025

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
03/04/2025	19.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,65	19.287,65	0,00	0,00	19.287,65	0,00	0,00	19.287,65
04/04/2025	129.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.955,84	148.955,94	0,00	0,00	148.955,94	0,00	0,00	148.955,94
07/04/2025	79.337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.293,59	228.294,47	0,00	0,00	228.294,47	0,00	0,00	228.294,47
08/04/2025	0,00	12.401,81	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00	0,19	0,19	0,00	215.891,78	215.893,65	0,00	0,00	215.893,65	0,00	0,00	215.893,65
09/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.891,78	215.894,79	0,00	0,00	215.894,79	0,00	0,00	215.894,79
10/04/2025	0,00	195,99	196,00	0,00	0,00	196,00	0,01	0,01	0,00	215.695,79	215.699,93	0,00	0,00	215.699,93	0,00	0,00	215.699,93
11/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.695,79	215.701,06	0,00	0,00	215.701,06	0,00	0,00	215.701,06
14/04/2025	0,00	23.020,26	23.021,01	0,00	0,00	23.021,01	0,75	0,75	0,00	192.675,53	192.681,18	0,00	0,00	192.681,18	0,00	0,00	192.681,18
15/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.675,53	192.682,19	0,00	0,00	192.682,19	0,00	0,00	192.682,19
16/04/2025	0,00	30.357,85	30.359,12	0,00	0,00	30.359,12	1,27	1,27	0,00	162.317,68	162.324,07	0,00	0,00	162.324,07	0,00	0,00	162.324,07
17/04/2025	0,00	111.549,33	111.554,45	0,00	0,00	111.554,45	5,12	5,12	0,00	50.768,35	50.770,48	0,00	0,00	50.770,48	0,00	0,00	50.770,48
22/04/2025	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	50.689,15	50.691,54	0,00	0,00	50.691,54	0,00	0,00	50.691,54
23/04/2025	0,00	1.148,93	1.148,99	0,00	0,00	1.148,99	0,06	0,06	0,00	49.540,22	49.542,82	0,00	0,00	49.542,82	0,00	0,00	49.542,82
24/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.540,22	49.543,08	0,00	0,00	49.543,08	0,00	0,00	49.543,08
25/04/2025	0,00	25.898,37	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	1,63	1,63	0,00	23.641,85	23.643,34	0,00	0,00	23.643,34	0,00	0,00	23.643,34
28/04/2025	0,00	2.295,66	2.299,82	0,00	0,00	2.299,82	0,16	0,16	0,00	21.342,19	21.343,64	0,00	0,00	21.343,64	0,00	0,00	21.343,64
29/04/2025	0,00	18.538,62	18.539,98	0,00	0,00	18.539,98	1,36	1,36	0,00	2.803,57	2.803,77	0,00	0,00	2.803,77	0,00	0,00	2.803,77
30/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,57	2.803,79	0,00	0,00	2.803,79	0,00	0,00	2.803,79
Total	228.293,59	225.490,02	225.500,57	0,00	0,00	225.500,57	10,55	10,55	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)

Rosane Garcia
SP 169790/O-E

E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

2.803,82

F - Saldo Disponível (D + E)

2.803,82

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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

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

Acessar novo extrato


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2025 - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.484,51
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.828,74
3	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.969,79
4	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.503,68
5	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.743,13
6	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.226,25
7	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.677,81
8	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.113,63
9	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.098,43
10	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.424,17
11	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.696,69
12	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	0054 / 010152716 / C. Salário	793,66
13	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.614,64
14	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.370,27
15	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	7,71
16	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.245,23
17	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	0054 / 010212102 / C. Salário	1.460,37
18	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.836,74
19	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.291,23
20	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.864,68
21	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	266,07
22	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.680,43
23	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	4.037,25
24	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.910,73
25	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	3.983,03
26	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	1.725,03
27	1740	JOAO FERREIRA RAMOS	0054 / 01025296-4 / C. Salário	2.076,50
28	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.346,35
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.065,69
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.695,52
31	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.098,43
32	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.964,38
33	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.680,43
34	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.346,35
35	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.668,33
36	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.888,68
37	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.579,70
38	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	2.919,33
39	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.656,08
40	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.018,14
41	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	2.068,69
42	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.710,14
43	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.362,85
44	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.292,01
45	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.948,38
46	1731	MIRIA BARROS ROCHA	0054 / 01020425-3 / C. Salário	1.927,98
47	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	516,45
48	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.663,52
49	1719	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO	0054 / 01025019-9 / C. Salário	1.681,10
50	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	3.677,81
51	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.094,78
52	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.741,59
53	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	0054 / 01025330-5 / C. Salário	1.582,51
54	923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	0054 / 01022652-1 / C. Corrente	2.087,93
55	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.568,40
56	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.250,81
57	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	0054 / 01024909-6 / C. Salário	25,79
58	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.079,73
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.112,43
				129.250,71

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.484,51

Nome do Titular:ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.828,74

Nome do Titular:APARECIDA ROCHA DE MATOS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.969,79

Nome do Titular:ARIELLE FERNANDA FIDALGO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.503,68

Nome do Titular:ARMELINDA SILVA DE LIMA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.743,13

Nome do Titular:BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.226,25

Nome do Titular:BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.677,81

Nome do Titular:CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.113,63

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.098,43

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.424,17

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.696,69

Nome do Titular: CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

Ag/Conta Informada: 0054 01.015271-6

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 793,66

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.614,64

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.370,27

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

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	04/04/2025	R\$ 7,71

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Nome do Titular: EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 3.245,23
Nome do Titular:		FABRICIO SILVA PINHEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.021210-2		Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 1.460,37
Nome do Titular:		FRANCIELE CHAVES DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2		Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 1.836,74
Nome do Titular:		FRANCINE BRAGATI MACERA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 3.291,23
Nome do Titular:		GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 1.864,68
Nome do Titular:		GENISIA RAMALHO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9		Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 266,07
Nome do Titular:		GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/04/2025	R\$ 1.680,43
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		04/04/2025	R\$ 4.037,25
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.910,73
Nome do Titular:	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	
Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3	Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7	Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.983,03
Nome do Titular:	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.725,03
Nome do Titular:	JOAO FERREIRA RAMOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025296-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006997-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025296-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.076,50
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Final:0033-00000-000710061934
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.346,35
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.065,69
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.695,52
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
Líquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.098,43
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.964,38
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.680,43
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	04/04/2025	R\$ 2.346,35
Nome do Titular:	LUCIANA DA SILVA ALVES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.668,33
Nome do Titular:	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.888,68
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	04/04/2025	R\$ 1.579,70
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	04/04/2025	R\$ 2.919,33
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	04/04/2025	R\$ 1.656,08
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.018,14
Nome do Titular:	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.068,69
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	04/04/2025	R\$ 3.710,14
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	04/04/2025	R\$ 3.362,85
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.292,01
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.948,38
Nome do Titular:	MIRIA BARROS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.020425-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.007061-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020425-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.927,98
Nome do Titular:	MURILLO GONCALVES LEANDRO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 516,45
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.663,52
Nome do Titular:	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025019-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006917-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025019-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.681,10
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.677,81
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.094,78
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.741,59
Nome do Titular:	RUYARA DE SOUZA MORAES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025330-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.007063-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025330-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.582,51
Nome do Titular:	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.022652-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.007062-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.022652-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.087,93
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 1.568,40
Nome do Titular:	SOLANGE THEODORA DE ABREU	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO BINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 3.250,81
Nome do Titular: THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA Ag/Conta Informada: 0054 01.024909-6Ag/Conta Salário: 0054 71.006973-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024909-6		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 25,79
Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5Ag/Conta Final:0033-00000-000710061525		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.079,73
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/04/2025	R\$ 2.112,43
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	59	R\$ 129.250,71
Total Geral	59	R\$ 129.250,71
Data/Hora da Transação: 04/04/2025 - 14:58 h Autenticação Bancária: A656778A633EBC5938756A7		

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		95,62	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	478,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		372,04
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,15

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.988,70	504,19
Total Liquido -->	3.484,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.988,70	3.988,70	319,10	3.988,70	15,00

Amanda Lira Montes de Oliveira

Assinatura

1 / 1
Data

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	515215			59	47	3	1
	AUXILIAR DE LABORATORIO							
			ADMISSÃO: 20/09/1990					
								C.P.F.: 253.066.398-01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuênio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,22
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,96	171,22
Total Liquido -->	1.828,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.999,96	1.999,96	160,00	1.999,96	*****

Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sa

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.472,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		63,41	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	151,58	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		50,53	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		301,61
159	INSS Férias Mês Anterior			17,14
167	Liquido Férias Mês Anterior			184,97
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.544,58	1.574,79
Total Liquido -->	1.969,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.544,58	3.544,58	283,57	2.285,40	*****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.149,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	583,02	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		194,34	
1142	Gratificação Salarial		1.589,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		395,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,63
159	INSS Férias Mês Anterior			83,43
167	Liquido Férias Mês Anterior			693,93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.778,86	1.275,18
Total Liquido -->	3.503,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.479,90	4.778,86	4.778,86	382,31	4.001,50	15,00

Assinatura

Data

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

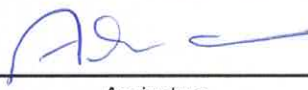
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuenio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,37

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.890,50	147,37
				Total Liquido -->	1.743,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.890,50	1.890,50	151,24	1.890,50	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

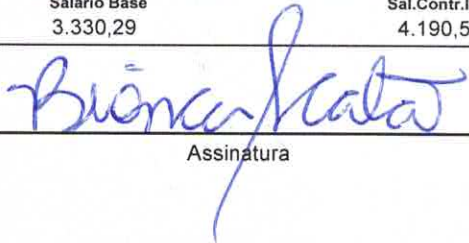
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,10	
1125	Adicional Not. 40%	0,06	0,48	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,26
13	IRRF Sobre Salário	15,00		53,67
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.190,54	964,29
				Total Liquido -->	3.226,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.190,54	4.190,54	335,24	3.676,18	15,00


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO FARMACEUTICO(A)	223405	ADMISSÃO: 18/03/2019		59	47	5	1
					C.P.F.: 386.152.498-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	24,00	656,30	
1142	Gratificação Salarial		180,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,45
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,82

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
4.249,08	571,27
Total Liquido -->	3.677,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	4.249,08	4.249,08	339,93	4.249,08	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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		79,34	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	396,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,01

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
2.297,64	184,01
Total Liquido -->	2.113,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.297,64	2.297,64	183,81	2.297,64	*****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,07
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
3.480,57	1.382,14
Total Liquido -->	2.098,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.480,57	3.480,57	278,45	2.423,50	*****


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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		45,22	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	226,11	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		434,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		88,60
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
4.461,29	1.037,12
Total Liquido -->	3.424,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.461,29	4.461,29	356,90	3.946,93	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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,29
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
3.024,05	1.327,36
Total Liquido -->	1.696,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.024,05	3.024,05	241,92	1.966,98	*****

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			59	47	0	1
ADMISSÃO: 19/03/2025					C.P.F.: 128.584.178-65			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	736,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,35

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
858,01	64,35
Total Liquido -->	793,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.841,42	858,01	858,01	68,64	858,01	*****

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.370,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,59
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1131	Adiantamento Salario			1.135,75
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
4.251,89	2.637,25
Total Liquido -->	1.614,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.251,89	4.251,89	340,15	3.194,82	7,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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

Assinatura

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	52,59	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	2.015,86	
271	1/3 de Férias no Mês		671,95	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		140,71
53	Liquido de Férias			2.467,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			219,89
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
3.893,30

Total Descontos
3.885,59

Total Liquido -->
7,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.893,30	3.893,30	311,46	148,42	*****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1125	Adicional Not. 40%	7,41	59,84	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		406,23
13	IRRF Sobre Salário	15,00		95,95
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos
4.261,77

Total Descontos
1.016,54

Total Liquido -->
3.245,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.261,77	4.261,77	340,94	3.747,41	15,00

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA 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	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		147,28	
1125	Adicional Not. 40%	91,19	736,39	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		519,89
13	IRRF Sobre Salário	22,50		203,43
1122	Convenio Oeste Saude			544,72
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 5.073,63
Total Descontos 1.782,40
Total Liquido --> 3.291,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.073,63	5.073,63	405,89	4.559,27	22,50

Francine Bragati

Assinatura

Telma Rosana 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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1121	Plantão extra		150,00	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 2.467,83
Total Descontos 603,15
Total Liquido --> 1.864,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	2.467,83	2.467,83	197,43	2.064,01	*****

Gabrielle T. A. Boruta

Assinatura

Telma Rosana 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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/05/2020		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	253,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	50,60	
270	Férias No Mês	25,00	1.518,00	
271	1/3 de Férias no Mês		506,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		23,53
53	Liquido de Férias			1.860,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			163,18
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
2.327,60	2.061,53
Total Liquido -->	266,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.327,60	2.327,60	186,21	303,60	*****

Genisia Ramalho
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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
1.821,60	141,17
Total Liquido -->	1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		127,49	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	637,46	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		483,56
13	IRRF Sobre Salário	22,50		293,33

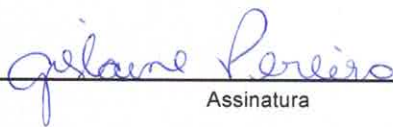
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 4.814,14
Total Descontos 776,89
Total Liquido --> 4.037,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.814,14	4.814,14	385,13	4.814,14	22,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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/2025

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
					C.P.F.: 261.226.278-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		42,18	
1125	Adicional Not. 40%	52,10	210,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,95

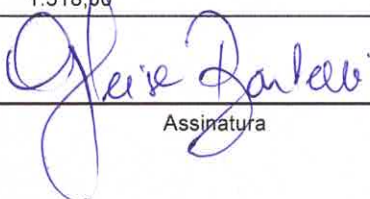
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 2.074,68
Total Descontos 163,95
Total Liquido --> 1.910,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.074,68	2.074,68	165,97	2.074,68	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		101,75	
1125	Adicional Not. 40%	63,00	508,74	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		559,49
13	IRRF Sobre Salário	22,50		299,64
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 5.356,52
Total Descontos 1.373,49
Total Liquido --> 3.983,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.356,52	5.356,52	428,52	4.842,16	22,50

Ingrid V. N. Bezerra
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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1130	Dif. Salario mês ant.		49,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 1.870,61
Total Descontos 145,58
Total Liquido --> 1.725,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.870,61	1.870,61	145,58	1.725,03	

Assinatura

CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1740	JOAO FERREIRA RAMOS PEDREIRO	715210			59	47	0	1
ADMISSÃO: 05/03/2025					C.P.F.: 307.698.658-95			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.181,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,34
39	Faltas (Dias)	1,00		94,04
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		94,04

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.444,92
Total Descontos 368,42
Total Liquido --> 2.076,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.517,46	2.256,84	2.256,84	180,55	2.256,84	*****

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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

Assinatura

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.414,98			349,29		
Total Liquido -->			3.065,69		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.414,98	3.414,98	273,20	3.414,98	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-E

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		113,57	
1125	Adicional Not. 40%	70,32	567,86	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		491,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,94
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos			Total Descontos		
4.871,39			1.175,87		
Total Liquido -->			3.695,52		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.871,39	4.871,39	389,71	4.357,03	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-E

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,07
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
3.480,57	1.382,14
Total Liquido ->	2.098,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.480,57	3.480,57	278,45	2.423,50	*****

Kelly B. Fernandes
Assinatura

Telma Rosana 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/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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

Leonardo Silva
Assinatura

Telma Rosana 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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.821,60	141,17
					Total Liquido -->	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

Leticia Cena de Brito

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.553,38	207,03
					Total Liquido -->	2.346,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****	

Lucas Fernando Lopes Barbosa

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	0	1
ADMISSÃO: 26/10/2017					C.P.F.: 339.379.308-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,35	
1125	Adicional Not. 40%	0,43	1,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,36
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

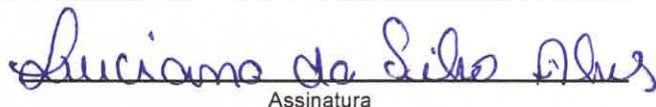
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 1.823,69
Total Descontos 155,36
Total Liquido --> 1.668,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.823,69	1.823,69	145,90	1.823,69	*****


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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
ADMISSÃO: 01/09/2010					C.P.F.: 281.567.168-92			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		36,36	
1125	Adicional Not. 40%	43,49	181,81	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,47
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

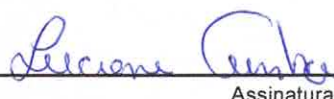
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 3.242,22
Total Descontos 1.353,54
Total Liquido --> 1.888,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.242,22	3.242,22	259,38	2.185,15	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.472,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	127,88	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		42,63	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,87
159	INSS Férias Mês Anterior			13,83
167	Liquido Férias Mês Anterior			156,67
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.069,14			1.489,44		
Total Liquido -->			1.579,70		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.069,14	3.069,14	245,53	1.841,56	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.414,98			495,65		
Total Liquido -->			2.919,33		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.414,98	3.414,98	273,20	3.414,98	15,00

* Assinatura

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/2025

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	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,14
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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

Assinatura

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		62,34	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	311,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,57
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,29		2,93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
2.195,64	177,50
Total Liquido -->	2.018,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.192,71	2.192,71	175,42	2.192,71	*****

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		73,67	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	368,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,95
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.263,64	194,95
				Total Liquido -->	2.068,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.263,64	2.263,64	181,09	2.263,64	*****

Marc Legio de Lio
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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		124,38	
1125	Adicional Not. 40%	77,01	621,88	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		500,65
13	IRRF Sobre Salário	22,50		205,07
1144	Desconto 2ª Cartão Alimentação			6,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.936,22	1.226,08
				Total Liquido -->	3.710,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.936,22	4.936,22	394,90	4.421,86	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/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

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

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.156,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64	
152	DSR Adicional Noturno		13,01	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	502,43	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		167,47	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	58,53	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,84
159	INSS Férias Mês Anterior			54,22
167	Liquido Férias Mês Anterior			615,68
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 3.263,82
Total Descontos 1.971,81
Total Liquido --> 1.292,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.263,82	3.263,82	261,10	1.536,85	*****

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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	2.517,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,45
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos			3.267,06		Total Descontos		318,68	
Total Liquido -->							2.948,38	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.517,46		3.267,06	3.267,06	261,36	3.267,06	7,50		

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

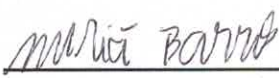
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		45,34	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	226,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos			2.093,63		Total Descontos		165,65	
Total Liquido -->							1.927,98	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00		2.093,63	2.093,63	167,49	2.093,63	*****		



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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 09/01/2017		59	47	19	1
					C.P.F.: 363.192.168-32			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	555,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	50,60	
270	Férias No Mês	25,00	3.668,98	
271	1/3 de Férias no Mês		1.222,99	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		130,91
53	Liquido de Férias			3.821,07
253	IRRF Descontado nas Férias			544,71
322	INSS Férias Mês -Recibo			526,19
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos 6.053,69
Total Descontos 5.537,24
Total Liquido --> 516,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	6.053,69	6.053,69	484,30	647,36	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.246,78	2.246,78	179,74	1.842,96	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,12	
1125	Adicional Not. 40%	0,15	0,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,23

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.822,33	141,23
				Total Liquido -->	1.681,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.822,33	1.822,33	145,79	1.822,33	*****

Patricia Lobato

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	24,00	656,30	
1142	Gratificação Salarial		180,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,45
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,82

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.249,08	571,27
				Total Liquido -->	3.677,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	4.249,08	4.249,08	339,93	4.249,08	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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	422105			59	47	4	1
	AUXILIAR DE TRIAGEM			ADMISSÃO: 01/02/1994				C.P.F.: 112.433.678-81

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		68,01	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	340,03	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,15

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
2.276,93	182,15
Total Liquido -->	2.094,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.276,93	2.276,93	182,15	2.276,93	*****

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	322205			59	47	2	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM			ADMISSÃO: 01/11/2023				C.P.F.: 117.268.488-09

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		5,85	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	29,26	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,50
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
3.059,16	1.317,57
Total Liquido -->	1.741,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.059,16	3.059,16	244,73	2.002,09	*****

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1741	RUYARA DE SOUZA MORAES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 06/03/2025			
					C.P.F.: 369.545.228-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.265,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
1121	Plantão extra		196,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,49

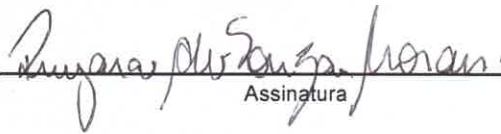
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.714,00	131,49
				Total Liquido -->	1.582,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.714,00	1.714,00	137,12	1.714,00	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA FAXINEIRO (A)	514320			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 21/03/2016			
					C.P.F.: 355.281.908-86			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		79,34	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	396,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,86
38	Atrasos/Saidas (Horas)	1,27		12,85
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

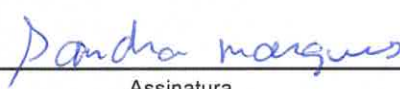
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.297,64	209,71
				Total Liquido -->	2.087,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.284,79	2.284,79	182,78	2.284,79	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.416,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	120,73	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		40,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,76
159	INSS Férias Mês Anterior			12,97
167	Liquido Férias Mês Anterior			148,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
1.861,13	292,73
Total Liquido -->	1.568,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.861,13	1.861,13	148,89	1.700,16	*****

Simone Cristina
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,18	
1125	Adicional Not. 40%	7,54	60,89	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		406,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		91,46
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
4.263,03	1.012,22
Total Liquido -->	3.250,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.263,03	4.263,03	341,04	3.748,67	15,00

Solange T. de Abreu
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	1.827,12	
271	1/3 de Férias no Mês		609,04	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	28,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		2,55
53	Liquido de Férias			2.239,68
322	INSS Férias Mês -Recibo			196,48

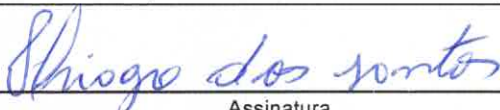
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.464,50	2.438,71
					Total Liquido -->	25,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.464,50	2.464,50	197,16	28,34	*****


Assinatura


Telma Rosana 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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		73,13	
1125	Adicional Not. 40%	90,33	365,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,66

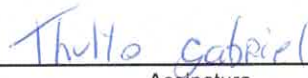
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.260,39	180,66
					Total Liquido -->	2.079,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.260,39	2.260,39	180,83	2.260,39	*****


Assinatura


Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

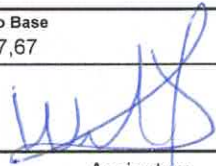
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

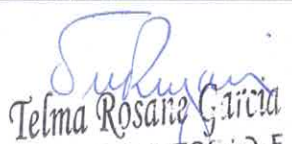
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.480,57	1.368,14
				Total Liquido -->	2.112,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.480,57	3.480,57	278,45	2.423,50	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

/ /
Data



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: FRANCIELI MAGRI
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/04/2025	R\$ 675,65

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 675,65
Total Geral	1	R\$ 675,65

Data/Hora da Transação: 07/04/2025 - 15:25 h
Autenticação Bancária: 87D6746D633E87563BD5B88

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
FUNILAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/O-5

RECIBO DE PAGAMENTO

Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU

Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66

Funcionário : FRANCIELI MAGRI (990)

Descrição	Vencimentos	Descontos
27 DIAS SALARIO	2.052,31	
27 DIAS INSALUBRIDADE	273,24	
Previdência Social	9,0 %	R\$ 209,30
Oeste Saude		R\$ 1.440,60
Imposto de Renda		R\$

Referente: PAGAMENTO 03/25

Obs: Retornou dia 04/03/2025

Total de vencimentos R\$ 2.325,55

R\$ 1.649,90

DESCONTO

TOTAL LÍQUIDO R\$ 675,65

(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

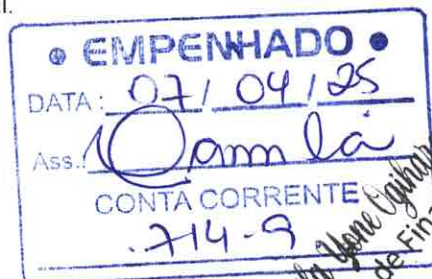
P.Venceslau-SP, 04 de Abril de 2025

CONTA CORRENTE: BRADESCO S/A

AGENCIA:

C/C: 0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Jane Villanova
Gerente de Finanças

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

Luiz dos Santos Francelino
CPF: 085.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/04/2025	R\$ 12.402,00	R\$ 12.402,00

10491.15668.96000.100048.00091.028993.1.10460001240200

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
09/04/2025	12.402,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/04/2025 16:52:08	IBE4B0E6CB415FC4BE5B51B	

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19259813 Série 1, emitido em 10/04/2025

Número da Nota

19258874

Data e Hora de Emissão

10/04/2025 06:27:12

Código de Verificação

SHW9-DXGA

20250410u39459331000834

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAIXA
Pré Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

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

Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 66.669.900/0001-66

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 12,00 - (2 cartão(ões))

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Vencimento em 09/04/2025.

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

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

Número do protocolo do pedido: 20250326013172

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\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.402,00

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	12,00	2,00%	0,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2,11 (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 19259813 Série 1, emitido em 10/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

3103

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/04/2025	R\$ 952,00	R\$ 952,00
10497.46793.07000.100045.00000.990234.1.10470000095200			
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	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/04/2025	952,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/04/2025 16:11:54	IBEE8856B0906F14424854C		

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

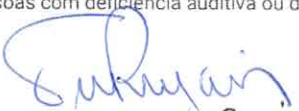
Emp. Nº: 138

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

N.º: 001/2024

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169796/O-5

about:blank

1/1

CAIXA**104-0****10497.46793 07000.100045 00000.990234 1 10470000095200**

Beneficiário Sintespp	Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000009902-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP				
Número do documento 635	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/04/2025	Valor documento 952,00	
(-) 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				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

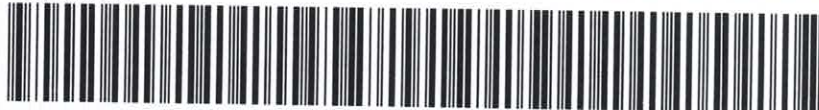
CAIXA**104-0****10497.46793 07000.100045 00000.990234 1 10470000095200**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7
Data do documento 03/04/2025	Ng documento 635	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/04/2025	Nosso número 14000000000009902-9
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 952,00	(=) Valor documento 952,00
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •	
DATA:	<u>10/04/25</u>
Ass.:	<u>Camile</u>
CONTA CORRENTE	
<u>714-9.</u>	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 03/2025

Pág: 1
31/03/2025

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emílio 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
	248 ADELINO DA SILVA PRATES		14,00
	1504 ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO		14,00
	274 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA COCCKI		14,00
1	255 ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
	501 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
	1587 ANDREY SANTOS BONFIM		14,00
2	1005 APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
	1163 APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA		14,00
	1625 BIANCA DOS SANTOS ROSA		14,00
	1675 BIANCA RIBEIRO PONTES		14,00
	1087 CAMILA LEONEL COLA		14,00
	760 CASSIA KATE CORREA FEITOSA		14,00
	912 CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA		14,00
3	609 CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
4	814 CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
	827 CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		14,00
5	1083 CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI		14,00
	1002 CRISTINA MENDES SARICO		14,00
	761 DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
	1511 EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
	364 EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA		14,00
	1679 EDUARDO DE SOUZA RAMOS NETO		14,00
	1405 ESTER FERREIRA DE ALMEIDA		14,00
	1200 FABIANA DOS SANTOS SILVA		14,00
	853 FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
	1330 FLAVIA ALVES DOS SANTOS		14,00
6	1343 GENISIA RAMALHO		14,00
	1605 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		14,00
	1637 ISADORA CRISTINA VAZ FLORENCIO		14,00
	737 IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
	972 JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
	1117 JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
	1595 JESSICA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA		14,00
	1586 JOAO VITOR MARQUES ERCULIANI		14,00
	1294 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
	1100 JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
7	743 KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
	1427 KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
	1497 LEILIANE RODRIGUES MATEUS		14,00
	330 LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA		14,00
8	1109 LUCIANA DA SILVA ALVES		14,00
9	524 LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00
10	783 LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
11	777 MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha		Pág: 2	
Referência 03/2025		31/03/2025	
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65	
Endereço : Rua Emiliano Vilanova		Nº : 66	
Compl. : PREDIO		Bairro : Centro	
Cidade : Presidente Venceslau		UF : SP Cep : 19400-059	
Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde			
Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
12	477 MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
13	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
	1652 PEDRO LUCAS DA CRUZ NOGUEIRA		14,00
	1515 REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
	1293 ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
	945 SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
	784 SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
14	923 SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
	282 SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
	527 SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
	946 STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
	1632 TATIANE MONICA LIRA DA SILVA		14,00
	641 THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
	1695 THIAGO FREITAS MARQUES		14,00
	1638 VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
	1489 VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
	692 VANIA PAULINO		14,00
	1478 VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			952,00

PRONTO SOCORRO - 14 MENSALIDADES X R\$ 14,00 = R\$ 196,00

SANTA CASA - 54 MENSALIDADES X R\$ 14,00 = R\$ 756,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.399,43Tipo de transferência
pix-copia-colaData do pagamento
14/04/2025PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138PAGO COM RECUPERO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024
FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOIdentificação do pagamento
b32fda92fb954ad1b7d0501be1fc60b8Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.*****/****-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
14/04/2025Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 10.399,43Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.*****/****-65

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250414191537685276056Data e hora da transação
14/04/2025 - 16:16:20Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0614CD679C4E0C4A0889Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

Pagar este documento até

14/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.399,43

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUNúm. de Pág.
1Identificador
0125040463279248-6Tag
FGTS RESCISORIO MAURICIO PEREIRA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	335,63	10.063,80	0,00	10.399,43
Total FGTS:		0,00	335,63	10.063,80	0,00	10.399,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

10.399,43

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOCamille Aparecida
Gerente de FinançasLuiz dos Santos Prancelino
CPF: 085.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

Observações

Data de geração da Guia: 04/04/2025 às 08:18:38 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/47458f3c836d46d58fa49ad83a82ec605204000053039865802BR5923CAIXA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/47458f3c836d46d58fa49ad83a82ec60

Sua Assinatura
Telma Rosane G. G. S.
CRC-SP 169796/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MAURICIO PEREIRA

CPF: 117.163.358-09

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004868-9

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
14/04/2025Valor:
R\$ 12.621,58

Data da Transação: 14/04/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D891FB162DCEE26C37F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138PAGO COM RECUPSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 12596613141		11 Nome MAURICIO PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Bom Pastor 200			13 Bairro Jardim Esperança		
14 Município Presidente Venceslau		15 UF SP	16 CEP 19402-294	17 C T P S (nº, série, UF) 73182 / 38 / SP	18 CPF 117.163.358-09
19 Data de Nascimento 30/11/1972	20 Nome da Mãe MARLENE GONCALVES PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.821,06	24 Data de Admissão 01/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2025	26 Data de Afastamento 04/04/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	335,66	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	446,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	816,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	1.089,02	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/12/2023 a	3.263,23	68 Terço Constitucional de Férias	1.541,50
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	2.284,26	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	272,26	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	272,26
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	2.517,46	PAGAMENTOS 14/04/25 Luiz dos Santos Francelino CPF 086.024.088-98 Encarregado Departamento Pessoal		EMPENHADO DATA: 14/04/25 Ass.: Camilo CONTA CORRENTE 7145 TOTAL BRUTO 12.878,90	

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 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	61,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	81,67	114.1 IRRF	113,99
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	257,32
				VALOR LÍQUIDO	12.621,58

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor
R\$ 14.657,63

Identificação do pagamento
fafd37c9cf7940bcae0017957dab9b7d

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Valor original
R\$ 14.657,63

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
0125040363204169-503/04/2025
16:340

Data de vencimento
17/04/2025

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504161629377919554
39

Data/Hora da transação
16/04/2025 - 13:29:50

Código de autenticação
IBE06E48DAED83A864A2AAF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/04/2025	R\$ 14.871,64	R\$ 14.871,64
858000001484.716403852510.070716250978.735934426608			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25097.7359344-2	17/04/2025	R\$ 14.871,64
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000148-4 71640385251-0 07071625097-8 73593442660-8	16/04/2025 13:31:42	IBE7343BD16453E4FACAE76

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO DINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25097.7359344-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000329560825			Valor Total do Documento 14.871,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.871,64			14.871,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		14.871,64			14.871,64

GPS PRONTO SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •

DATA: 15/04/25

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

SANT - 714.9.

Camila Viana Aguiar
Gerente de Finanças

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/04/2025 10:10:49

85800000148 4 71640385251 0 07071625097 8 73593442660 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4	71640385251 0	07071625097 8	73593442660 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25097.7359344-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 14.871,64

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/04/2025	R\$ 829,85	R\$ 829,85

858000000089.298503852515.070716250978.738913896006

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25097.7389138-9	17/04/2025	R\$ 829,85
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000008-9 29850385251-5 07071625097-8 73891389600-6	16/04/2025 13:31:42	IBE0C59167A5A254C8086B7

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25097.7389138-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000329560825			Valor Total do Documento 829,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	829,85			829,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	829,85			829,85

DARF FERIAS 04/2025 - PRONTO SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• **EMPENHADO** •
DATA: 15 / 04 / 25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT. 714.9.

Camila Maria Pereira
Gerente de Finanças

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/04/2025 10:18:23

85800000008 9 29850385251 5 07071625097 8 73891389600 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 29850385251 5 07071625097 8 73891389600 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25097.7389138-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 829,85

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 17.533,67

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
17/04/2025

Dados do recebedor

Para
PACHECO MARTINS PACHECO LTDA

CNPJ
09.***.***.****-20

Chave
09.***.***.****-20

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250417190837861065684

Data e hora da transação
17/04/2025 - 16:08:55

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

Código de autenticação
IBE06406770E9482D44AC90

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1266Data de Emissão
15/04/2025Data e Hora da
Competência
15/04/2025 às 09:45:06Código de Verificação
7109-4400-6531**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Autenticação

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e 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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade 401-Medicina e Biomedicina		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		Desconto de Participação	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Local do Serviço Local do Município		Vlr. Total das Deduções (R\$)		Vlr. Total Retido (R\$)	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		Base de Cálculo (R\$)		Vlr. do ISS (R\$)			
Aliquota (%)		18.682,66		0,00		1.148,99	
0,0000						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 1266 emitida em 15/04/2025 às 09:45:06 - Cód Verif 7109-4400-6531
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

Ass: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ADJUNTO DE ESCRITÓRIO



Camila Jane Capitani
Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 4.244,96

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Data do pagamento
17/04/2025

Dados do recebedor

Para
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250417191037861196988

Data e hora da transação
17/04/2025 - 16:10:35

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

Código de autenticação
IBE06A3EB6F0BCE164AAD99

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA
R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
53.986.278/0001-46 **** 844700



Número da NFS-e

202500000000088

Data do Serviço

16/04/2025

Código Verificador

9d9a2cab4



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

16/04/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Presidente Venceslau/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Data da Prestação do Serviço: 16/04/2025

ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA 03/2025

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

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: **17/04/25**
Ass.: **Camilo**
CONTA CORRENTE
3149

Camila Nune Fagundes
Secretaria de Finanças

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
4.523,14	135,69	0,00	0,00	135,69	0,00		

Valor Total da NFS-e **4.523,14**

Valor Líquido da NFS-e **4.244,96**

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$147,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$608,36; Total Aprox: R\$755,36. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$67,85

Retenções: COFINS R\$ 135,70; PIS R\$ 29,40; CSLL R\$ 45,23;



Consulta realizada em 16/04/2025 às 08:47:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal



2025000000000889d9a2cab453986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000088

Número da NFS-e

Competência

16/04/2025

NFS-e

9d9a2cab4

Número de Controle do Município

Telma Rosane Garcia

Consulta realizada em 16/04/2025 às 08:47:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal

CRC-SP 1697900-5



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2025	R\$ 67,85	R\$ 67,85

858400000000.678503852516.400701251064.067479942197

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25106.0674799-4	20/05/2025	R\$ 67,85

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 67850385251-6 40070125106-4 06747994219-7	17/04/2025 16:12:05	IBEDCBFA4A79DD641CB92E1

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO DINHEIRO
EMPREGADO DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25106.0674799-4

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
NF 202500088 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Valor Total do Documento

67,85

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67,85			67,85
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 84/2825	Vencimento 28/05/2025				
Totais		67,85	0,00	0,00	67,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •

DATA: 17/04/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

7149

Carolina Jane Faria
Gerente de Finanças

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

18/04/2025 16:47:40

85840000000 0 67850385251 6 40070125106 4 06747994219 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 67850385251 6 40070125106 4 06747994219 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25106.0674799-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 67,85

Telma Rosana Garcia
Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2025	R\$ 210,33	R\$ 210,33

858400000027.103303852519.400701251064.067493770217

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25106.0674937-7	20/05/2025	R\$ 210,33
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 10330385251-9 40070125106-4 06749377021-7	17/04/2025 16:12:05	IBED2FA51BE707A4F68B7EF

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25106.0674937-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 202500088 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 210,33
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	210,33			210,33
	97 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 84/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		210,33	0,00	0,00	210,33

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

16/04/2025 16:47:42

85840000002 7 10330385251 9 40070125106 4 06749377021 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7	10330385251 9	40070125106 4	06749377021 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25106.0674937-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 210,33

Pague com o PIX



Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

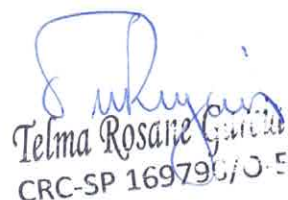
Valor pago

R\$ 1.809,30Tipo de transferência
celularInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Data do pagamento
17/04/2025
FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Dados do recebedor

Para
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA
LTDACNPJ
44.*****/****-76Chave
(18) * ****-*536Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250417191337861438723Data e hora da transação
17/04/2025 - 16:14:34Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06943F58C65D9A422580Central 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 Rosarje Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal
185

Série: E

Data Emissão: 15/04/2025

Certificação: B83C2-F3ECC

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76 Insc. Municipal: 113756
Endereço: R SÃO SEBASTIÃO
Bairro: VILA TAZITSU
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: contcenter@stetnet.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 835
Compl.: SALA 05 E 06
UF: SP CEP: 19020-640
Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRÍCIO PINHEIRO
ADJUNTO DE ESCRITÓRIO

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

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1809,3	1.809,30



Camila Vane Gaiardi
Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 1.809,30	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.809,30
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.809,30	Alíquota: 2,4093%	Valor do ISS: R\$ 43,59
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 72,37 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.809,30

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações: DR AGESSANDER

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Dt 15/04/2025 13:57:20
Competência:

(18) 997289536

[Signature]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

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

Impresso em: 15/04/2025 às 13:57:23

Recebi(emos) de: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 185
Certificação
B83C2-F3ECC



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.752,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

17/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Dados do recebedor

Para

GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250417191437861508239

Data e hora da transação

17/04/2025 - 16:15:18

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0641235C2C931E4BDCA6

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
309
Data de Emissão
15/04/2025
Data e Hora da
Competência
15/04/2025 às 15:50:20
Código de Verificação
8885-5132-2454

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	11.752,0000	1,00	0,00	11.752,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.752,00

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\$ 11.752,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 11.752,00 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 235,04

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.752,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 309 emitida em 15/04/2025 às 15:50:20 - Cód Verif 8885-5132-2454

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 11.752,00 Valor Líquido R\$ 11.752,00

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

Telma Rosane G...
CRC-SP 169796/J-E

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Jane Cabral
Gerente de Finanças

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.492,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
17/04/2025

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250417191537861570547

Data e hora da transação
17/04/2025 - 16:16:07

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

Código de autenticação
IBE06F219E1FE00DB4DD082

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosang G. Silva
CRC-SP 169796/O-5

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



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
380

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
15/04/2025 10:43:28

Data de Competência
15/04/2025

Cód. de Autenticidade
0290E5D33

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.492,00	9.492,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -				Alíquota 3,36	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 9.492,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.492,00	Total do ISSQN R\$ 318,93	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.492,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yone Enghara
Gerente de Finanças



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\$ 7.383,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

17/04/2025

Dados do recebedor

Para

Consultorio Dra Mayla Monteiro CRM
181186

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

STONE IP S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250417191637861637507

Data e hora da transação

17/04/2025 - 16:17:16

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0642CFBD77C9C34309B1

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

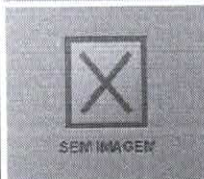


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
65
Data de Emissão
15/04/2025
Data e Hora da Competência
15/04/2025 às 10:25:56
Código de Verificação
0439-2736-5385

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.383,0000	1,00	0,00	7.383,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.383,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.383,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 7.383,00	Vir. do ISS (R\$) 147,66

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.383,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 65 emitida em 15/04/2025 às 10:25:56 - Cód Verif 0439-2736-5385

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.383,00 Valor Líquido R\$ 7.383,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 21.696,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
17/04/2025

Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250417191737861704539

Data e hora da transação
17/04/2025 - 16:18:04

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

Código de autenticação
IBE066F8A0AF87A5540AF8B

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169796/O-5



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



Número da Nota Fiscal

469

Série: E

Data Emissão: 15/04/2025

Certificação: 723A8-C3044

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87

Insc. Municipal:

104143

Insc. Estadual: 562454445110

Nº: 325

Compl.:

Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA

Bairro: JARDIM PAULISTA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

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

UF: SP CEP: 19023-230

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

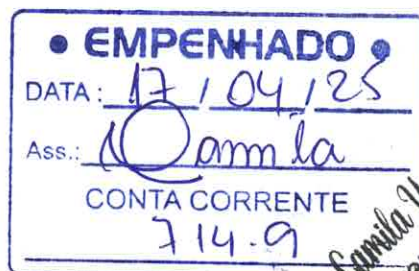
Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
21696

Total R\$
21.696,00



Camila Juana Coghara
Gerente de Finanças

Valor Tributável:
R\$ 21.696,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 21.696,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 21.696,00

Alíquota:
2,0000%

Valor do ISS:
R\$ 433,92

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 21.696,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2025

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630502

Observações: DR TIAGO

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 15/04/2025 10:31:55

Competência:

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

Impresso em: 15/04/2025 às 10:31:58

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

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 469

Certificação
723A8-C3044

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.341,34

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Data do pagamento
17/04/2025

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250417191837861765185

Data e hora da transação
17/04/2025 - 16:18:53

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

Código de autenticação
IBE066D37684AE19742E7A6

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



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1386

Código de Verificação de Autenticidade

HJG3VMSJR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/04/2025 às 09:08:59

Chave de Acesso

945306F1U05XKTKXS2BHCDRJF9B6L4P0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://bataguassums.biosnet.com.br:9044/i>
 ssweb, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

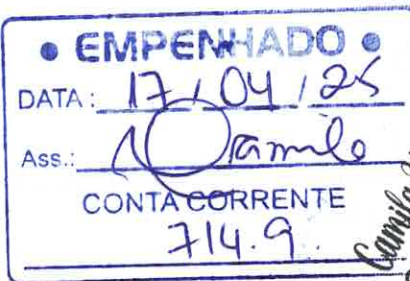
Discriminação dos Serviços

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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



Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,4151%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 412,43	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1386 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HJG3VMSJR.

Data

CPF/RG

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CPF: SP-16079410-5



945306F1U05XKTKXS2BHCDRJF9B6L4P0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.024,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

17/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Dados do receptor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250417191937861811694

Data e hora da transação

17/04/2025 - 16:19:33

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0621FB84200A2D4C95A0

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 Rosária Garcia
CRC-SP 169796/O-5



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



Número da NFS-e
1385
Código de Verificação de Autenticidade
GUTJHGIGV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 09:01:38
Chave de Acesso
945304ASAVR38TRS5TCPHKWEJ5G9UYVQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://bataguassums.biosnet.com.br:9044/i>
 ssweb, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Ogihara
 Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,4151%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.237,29	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00

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

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169796/O-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1385 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GUTJHGIGV.
 Data CPF/RG Assinatura



945304ASAVR38TRS5TCPHKWEJ5G9UYVQ



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	23/04/2025	R\$ 280,24	R\$ 280,24
858500000029.802403852517.400701251129.961336654897			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25112.9613366-5	20/05/2025	R\$ 280,24
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 80240385251-7 40070125112-9 96133665489-7	23/04/2025 16:29:45	IBE20811DF599F04390B231

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169795/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25112.9613366-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 1266 - 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 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	280,24	0,00	0,00	280,24

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• **EMPENHADO** •
DATA: 20/04/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

SENDER (Versão: 5.2.3)

Página: 1/1

22/04/2025 16:06:06

85850000002 9 80240385251 7 40070125112 9 96133665489 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697967-5

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 80240385251 7 40070125112 9 96133665489 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25112.9613366-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 280,24



✓

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	23/04/2025	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858500000088.687503852515.400701251129.961338869068

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25112.9613388-6	20/05/2025	R\$ 868,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000008-8 68750385251-5 40070125112-9 96133886906-8	23/04/2025 16:29:45	IBE95840934E17A4E57870D

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25112.9613388-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 1266 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 868,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 22/04/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT

Camila Vane Aguiar
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

22/04/2025 16:06:07

85850000008 8 68750385251 5 40070125112 9 96133886906 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169736/3-E

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 68750385251 5 40070125112 9 96133886906 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25112.9613388-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 868,75

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor
R\$ 7.200,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA

Chave
costacurtavictoria@gmail.com

CPF/CNPJ
58.252.127/0001-88

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504251216382053640
97

Data/Hora da transação
25/04/2025 - 09:17:05

Código de autenticação
IBE0657EC8DF6DB964AAB97

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota: 49
Substituída: 48
Data de Emissão
24/04/2025
Data e Hora da
Competência
24/04/2025 às 11:17:37
Código de Verificação
5506-3935-3099

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 58.252.127/0001-88 Cód. Mobiliário 14796 Insc. Mun. 14578
Nome SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA
Logradouro RUA-DUQUE DE CAXIAS Número 865
Bairro VILA CARMEM CEP 19407-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.200,0000	1,00	6,00	7.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 432,00 (6,00%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 144,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 7.200,00		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.200,00

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 nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 48 de 24/04/2025 pelo motivo: DADOS INCORRETOS

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169796/O-5

Recebi(emos) do Prestador: SERVICOS MEDICOS COSTACURTA LTDA CNPJ: 58.252.127/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 49 emitida em 24/04/2025 às 11:17:37 - Cód Verif 5506-3935-3099

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.200,00 Valor Líquido R\$ 7.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 2.400,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
25/04/2025

Dados do recebedor

Para
FERRAIRO FERRAIRO CLINICA MEDICA
LTDA

CNPJ
29.*****/****-06

Chave
29.*****/****-06

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250425121738205419799

Data e hora da transação
25/04/2025 - 09:18:13

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

Código de autenticação
IBE06D63C27E11C4E4F7A97

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRÍCIO PINHEIRO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

about:blank

1/1



Prefeitura Municipal de Martinópolis
Departamento de Arrecadação e Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
414

Código de Verificação de Autenticidade
YG6X1WYMQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2025 às 09:20:58

Chave de Acesso
543954EXP9C735M0AM4OREG36IBR3PF8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://38.211.3.230:8081/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARTINOPOLIS-SP	Local da Prestação MARTINOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.538.133/0001-06	RG/Inscrição Estadual 7022	Inscrição Municipal 000027371	Cadastro FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro RUA JOAQUIM REIS, 16	Complemento	Bairro OASIS PARQUE RESIDENCIAL	
CEP 19500-462	Cidade Martinópolis-SP	Telefone 18998188133	E-mail escritorioabc@vivointernetdiscada.com.br

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 RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32716240

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.400,00	R\$ 2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Jane Ogibara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Alíquota
2,5098%

Atividade Município
0000040000003

Código CNAE
8630503

Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00	Total do ISS R\$ 60,24	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\$ 2.400,00

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

Informações Complementares

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169799/O-5

RECEBI(EMOS) DE FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 414 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YG6X1WYMQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 2.346,25

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
25/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Dados do recebedor

Para
INFECTOMED

CNPJ
36.*****/****-23

Chave
36.*****/****-23

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

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

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250425121838205621896

Data e hora da transação
25/04/2025 - 09:21:25

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

Código de autenticação
IBE06C57B2D32816B47258B

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



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
211

Série: E

Data Emissão: 24/04/2025

Certificação: 18127-2EF4E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia: INFECTOMED
CNPJ/CPF: 36.569.609/0001-23 Insc. Municipal: 118036
Endereço: PRL JOÃO GOETZ, PADRE
Bairro: SEM DENOMINAÇÃO I
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: marcello_augusto3@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 163
Compl.: LONDON APTO 1303
UF: SP CEP: 19061-460
Telefone: 18997937101

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IR. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 18991488641

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Item

HONORARIOS MÉDICOS

Tributável Sim Qtde. 1,00 VI. Unitário R\$ 2500 Total R\$ 2.500,00



Camila Yam Cabral
Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
PIS: R\$ 16,25	COFINS: R\$ 75,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 37,50	CSLL: R\$ 25,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 283,25 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.346,25	

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt Competência: 24/04/2025 09:28:52

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 24/04/2025 às 09:28:53

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

Recebi(emos) de: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 211
Certificação
18127-2EF4E



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 37,50	R\$ 37,50

858700000006.375003852513.400701251145.663358329287

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25114.6633583-2	20/05/2025	R\$ 37,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 37500385251-3 40070125114-5 66335832928-7	25/04/2025 09:25:27	IBE25EF59BE902F473C8B38

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/05/2025
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25114.6633583-2
Observações NF 211 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA		Valor Total do Documento 37,50
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		37,50	0,00	0,00	37,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• **EMPENHADO** •
DATA: 24/04/25
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
7149.

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

24/04/2025 14:50:13

85870000000 6 37500385251 3 40070125114 5 66335832928 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169799/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 37500385251 3 40070125114 5 66335832928 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25114.6633583-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 37,50

Pague com o PDX



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 116,25	R\$ 116,25
858300000017.162503852518.400701251145.671733644624			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.25114.6717336-4	20/05/2025	R\$ 116,25	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85830000001-7 16250385251-8 40070125114-5 67173364462-4	25/04/2025 09:25:28	IBE6951DC8F2E4B4AACB4C5	
DARF			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ADJUNTO DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25114.6717336-4

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
NF 211 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA

Valor Total do Documento
116,25

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	116,25			116,25
	67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 84/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		116,25	0,00	0,00	116,25

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 24/04/25
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
714.9

Camila Yone Coimbra
Gerente de Finanças

SENDa (Versão: 5.2.3)

Página: 1/1

24/04/2025 15:11:35

85830000001 7 16250385251 8 40070125114 5 67173364462 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 16250385251 8 40070125114 5 67173364462 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25114.6717336-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 116,25

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169795/O-5

Pague com o PIX





Internet Banking

Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	25/04/2025	2.815,50

Mais Informações

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
58E675DB6356EA4248B691CData / Hora da Transação:
25/04/2025 - 09:34:04

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

0800 013 7333

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169799/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1269

Data de Emissão
24/04/2025

Data e Hora da
Competência
24/04/2025 às 09:38:58

Código de Verificação
1048-7556-9615

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 403,50 (13,45%) Federal e R\$ 75,00 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
19,50	90,00		45,00	30,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município		
Situação da Nota Fiscal Não Tributável			
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 184,50
			Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.815,50

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 1269 emitida em 24/04/2025 às 09:38:58 - Cód Verif 1048-7556-9615
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 2.815,50

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00
858200000007.450003852514.400701251145.664787905261			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25114.6647879-0	20/05/2025	R\$ 45,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 45000385251-4 40070125114-5 66478790526-1	25/04/2025 09:38:26	IBE28F8E12577A4415B80B6

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25114.6647879-0

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
NF 1269 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento

45,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		45,00	0,00	0,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Yane Oliveira
Gerente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.3)

Página: 1/1

24/04/2025 14:53:46

85820000000 7 45000385251 4 40070125114 5 66478790526 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 16979270-5
Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 45000385251 4 40070125114 5 66478790526 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25114.6647879-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 45,00

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 139,50	R\$ 139,50

858100000013.395003852518.400701251145.664803441260

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25114.6648034-4	20/05/2025	R\$ 139,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 39500385251-8 40070125114-5 66480344126-0	25/04/2025 09:38:26	IBEBD7376AEAE2A434ABF44

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25114.6648034-4

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
NF 1269 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento

139,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		139,50	0,00	0,00	139,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 24/04/25
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
714.9.

Camila Maria Pacheco
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

24/04/2025 14:53:48

85810000001 3 39500385251 8 40070125114 5 66480344126 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169799/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 39500385251 8 40070125114 5 66480344126 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25114.6648034-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 139,50

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.378,60

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

25/04/2025

Dados do recebedor

Para
PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ
26.*****/****-10

Chave
26.*****/****-10

Instituição
COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E
INVESTIMENTO RIO PARAN - SICREDI
RIO PARAN

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250425141338215099903

Data e hora da transação
25/04/2025 - 11:13:59

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

Código de autenticação
IBE06EED2F9EFEBE442018C

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169795/O-5



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



Número da Nota Fiscal

431

Série: E

Data Emissão: 25/04/2025

Certificação: 9F093-C393B

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.807.333/0001-10

Insc. Municipal:

98743

Insc. Estadual:

Nº: 1839

Compl.:

Endereço: R JOÃO GONÇALVES FÓZ-DR

Bairro: JARDIM DAS ROSAS

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: ana@anacontabilidade.com

UF: SP CEP: 19060-050

Telefone: 1839011244

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
3600,0000

Total R\$
3.600,00



Camila Aparecida
Gerente de Finanças

Valor Tributável:
R\$ 3.600,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 3.600,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 3.600,00

Alíquota:
2,0000%

Valor do ISS:
R\$ 72,00

PIS:
R\$ 23,40

COFINS:
R\$ 108,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 54,00

CSLL:
R\$ 36,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 3.378,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2025

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Dt 25/04/2025 08:11:58

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Competência:

CNAE: 8630503

Observações:

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-E

Impresso em: 25/04/2025 às 08:15:59

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

Recebi(emos) de: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 431

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
9F093-C393B



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 54,00	R\$ 54,00
858800000008.540003852513.400701251153.831548260835			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25115.8315482-6	20/05/2025	R\$ 54,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858800000000-8 54000385251-3 40070125115-3 83154826083-5	25/04/2025 11:18:43	IBE415973140ED8478F9B3A

DARF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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



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
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25115.8315482-6

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
NF 431 - PSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Valor Total do Documento
54,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

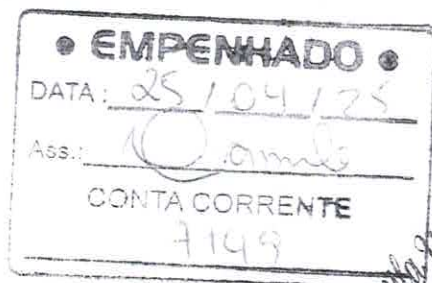
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	54,00			54,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		54,00	0,00	0,00	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Zaine Chibara
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

25/04/2025 09:43:45

85880000000 8 54000385251 3 40070125115 3 83154826083 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 54000385251 3 40070125115 3 83154826083 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25115.8315482-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 54,00



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 167,40	R\$ 167,40

858100000013.674003852514.400701251153.831550674137

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25115.8315506-7	20/05/2025	R\$ 167,40
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 67400385251-4 40070125115-3 83155067413-7	25/04/2025 11:18:43	IBE6051F7BC52A64E70BA10

DARF

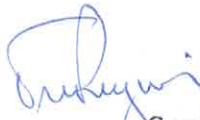
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25115.8315506-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 431 - PSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Valor Total do Documento 167,40
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167,40			167,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		167,40	0,00	0,00	167,40

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 25/04/25
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
714.9

Camila Ueno Pinheiro
Gerente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.3)

Página: 1 / 1

25/04/2025 09:43:45

85810000001 3 67400385251 4 40070125115 3 83155067413 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 67400385251 4 40070125115 3 83155067413 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25115.8315506-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 167,40

CRC-SP 16979010-E

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.378,60

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

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

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

25/04/2025

Dados do recebedor

Para

ACZ CLINICA MEDICA

CNPJ

27.*****/****-06

Chave

27.*****/****-06

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250425142138215562986

Data e hora da transação

25/04/2025 - 11:22:14

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0648B24DE780954DDCBF

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-E



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	475
Série:	E
Data Emissão:	24/04/2025
Certificação:	3B7E0-4EB19

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA
Nome Fantasia: ACZ CLINICA MEDICA
CNPJ/CPF: 27.236.144/0001-06 Insc. Municipal: 99137
Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP
Bairro: VILA LIBERDADE
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: volpi@volpicontabilidade.com.br
Insc. Estadual: N°: 860
Compl.:
UF: SP CEP: 19050-280
Telefone: 1832215575

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	3600	3.600,00
• EMPENHADO • DATA: 25/04/25 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 714-9 Camila Jane Aguiar Gerente de Finanças				

Valor Tributável: R\$ 3.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.600,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.600,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 23,40	COFINS: R\$ 108,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 54,00	CSLL: R\$ 36,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 484,20 Estaduais R\$ 117,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 3.378,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2025 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
CNAE: 8630503
Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 484,20 E MUNICIPAIS R\$ 117,00 FONTE IBP

Dt 24/04/2025 17:54:18
Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 24/04/2025 às 17:54:20

Recebi(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 475
Certificação
3B7E0-4EB19

Data

Assinatura do Recebedor



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 54,00	R\$ 54,00

858200000007.540003852513.400701251153.833957850830

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25115.8339578-5	20/05/2025	R\$ 54,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 54000385251-3 40070125115-3 83395785083-0	25/04/2025 11:23:56	IBE193EC5C99812499D8A80

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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)

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25115.8339578-5

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
NF 475 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA

Valor Total do Documento

54,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	54,00			54,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 04/2025	Vencimento 20/05/2025				
Totais		54,00	0,00	0,00	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •

DATA: 25/04/25

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

714.9.

Camila Viana Aguiar
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

25/04/2025 09:49:44

85820000000 7 54000385251 3 40070125115 3 83395785083 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tefina Rosane Garcia
CRC-SP-169790/D-E

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 54000385251 3 40070125115 3 83395785083 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25115.8339578-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 54,00

Pague com o PDX



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 167,40	R\$ 167,40

858600000012.674003852514.400701251153.833961450131

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25115.8339614-5	20/05/2025	R\$ 167,40
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 67400385251-4 40070125115-3 83396145013-1	25/04/2025 11:23:56	IBE56F1122CC0304447A526

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25115.8339614-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 475 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA			Valor Total do Documento 167,40
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167,40			167,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		167,40	0,00	0,00	167,40

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• **EMPENHADO** •
DATA: 25/04/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714-9

Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

25/04/2025 09:49:44

85860000001 2 67400385251 4 40070125115 3 83396145013 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 67400385251 4 40070125115 3 83396145013 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25115.8339614-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 167,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979073-5

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CLINICA MEDICA DR.MARCEL JOAO ZULIN	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130042566	25/04/2025	3.378,60

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 2296745B7366A75A47B7B94 Data / Hora da Transação: 25/04/2025 - 11:30:17

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
373
Data de Emissão
24/04/2025
Data e Hora da
Competência
24/04/2025 às 15:36:12
Código de Verificação
3452-8378-0720

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.898.314/0001-00
Nome ZULIN MEDICINA LTDA.
Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 12091

Insc. Mun. 12334

Número 110
CEP 19400-007

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.600,0000	1,00	0,00	3.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
23,40	108,00		54,00	36,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município		
Situação da Nota Fiscal Não Tributável			
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 3.600,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 221,40
			Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.378,60

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: ZULIN MEDICINA LTDA. CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 373 emitida em 24/04/2025 às 15:36:12 - Cód. Verif. 3452-8378-0720

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.600,00 Valor Líquido R\$ 3.378,60

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

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 25/04/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714.9
Camila Rosane Garcia
Gerente de Finanças

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 54,00	R\$ 54,00

858000000003.540003852513.400701251153.845519349807

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25115.8455193-4	20/05/2025	R\$ 54,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 54000385251-3 40070125115-3 84551934980-7	25/04/2025 11:32:12	IBE33E47C76CEE64335BDEB

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Teima Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25115.8455193-4	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 373 - ZULIN MEDICINA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 54,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	54,00			54,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	54,00	0,00	0,00	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 25/04/25
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
714.9

Camila Jane Pinheiro
Gerente de Finanças

SENDÁ (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

25/04/2025 10:17:22

85800000000 3 54000385251 3 40070125115 3 84551934980 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169190/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 54000385251 3 40070125115 3 84551934980 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25115.8455193-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 54,00

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2025	R\$ 167,40	R\$ 167,40
858300000017.674003852514.400701251153.845521167109			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.25115.8455211-6	20/05/2025	R\$ 167,40	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85830000001-7 67400385251-4 40070125115-3 84552116710-9	25/04/2025 11:32:12	IBE289C4A3A1C014BD99DCB	
DARF			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25115.8455211-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações NF 373 - ZULIN MEDICINA LTDA			Valor Total do Documento 167,40
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167,48			167,48
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	167,48	0,00	0,00	167,48

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ANILIAZ DE ESCRITÓRIO

• **EMPENHADO** •
DATA: 25/04/25
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
714.9.

Camila Jane Oliveira
Gerente de Finanças

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

25/04/2025 10:17:23

85830000001 7 67400385251 4 40070125115 3 84552116710 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 67400385251 4 40070125115 3 84552116710 9

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25115.8455211-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 167,40

CRC-SP 169790125





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 167,46

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Data do pagamento
28/04/2025

Identificação do pagamento
6dd973a970bb457bb1637fac2f386752

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
28/04/2025

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 167,46

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250428194438366838420

Data e hora da transação
28/04/2025 - 16:45:15

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

Código de autenticação
IBE062ABC898CCC96495EA6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/3-E

Pagar este documento até

28/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

167,46

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUNúm. de Pág.
1Identificador
0125042265958317-7Tag
22/04/2025 10:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	167,46	0,00	0,00	167,46
Total FGTS:		0,00	167,46	0,00	0,00	167,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

167,46

FGTS RESCISÓRIO - JOÃO FERREIRA RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOSamia Yone Ogihara
Gerente de Finanças
22/04/2025

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 22/04/2025 às 10:45:25 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2670ef1a6cc94236b6d5e9c4843474a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041E2D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2670ef1a6cc94236b6d5e9c4843474a0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:JOAO FERREIRA RAMOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.025296-4Ag/Conta Salário: 0054 71.006997-0Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025296-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/04/2025	R\$ 2.132,36

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 2.132,36
Total Geral	1	R\$ 2.132,36

Data/Hora da Transação:28/04/2025 - 16:27 h

Autenticação Bancária:23C6749E63C6E75846D5989

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169796/O-5

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	04 Bairro Centro
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO	06 UF SP	07 CEP 19400-059
05 Município Presidente Venceslau	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12738728237	11 Nome JOAO FERREIRA RAMOS	13 Bairro Vila Nova
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Miguel Pedro Corrêa 169	15 UF SP	16 CEP 19402-350
14 Município Presidente Venceslau	17 C T P S (nº, série, UF) 3076986 / 5895 / SP	18 CPF 307.698.658-95
19 Data de Nascimento 20/03/1980	20 Nome da Mãe MARIA FERREIRA BARBOSA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.821,06	24 Data de Admissão 05/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/04/2025	26 Data de Afastamento 18/04/2025	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.510,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	182,16	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	470,18	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	235,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	78,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138		PAGAMENTOS 25/04/25		FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração, Convênio N.º: 001/2024		Luiz dos Santos Francelino CPF 085.024.088-98 Encarregado Departamento Pessoal			
			TOTAL BRUTO 2.476,27		
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 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	123,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	35,26	114.1 IRRF	115,84
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	69,50	TOTAL DEDUÇÕES	343,91
				VALOR LÍQUIDO	2.132,36

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: 29/04/2025 a 29/04/2025

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER				
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.882,84
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	2.702,18
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	3.110,75
1659	LETICIA CENA DE BRITO	365.210.248-76	0054 / 1024408-4 / C. Salário	2.285,43
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	452.774.478-06	0054 / 01020219-0 / C. Salário	4.339,47
1663	MURILO DA SILVA MOTA	393.852.528-28	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	2.219,31
Total:				18.539,98

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Luiz dos Santos Francelino
CPF 066.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/3-E



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/04/2025	R\$ 3.882,84

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6

CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/04/2025	R\$ 2.702,18

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/04/2025	R\$ 3.110,75

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4

LETICIA CENA DE BRITO

Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/04/2025	R\$ 2.285,43

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0

MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR

Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8

Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/04/2025	R\$ 4.339,47

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0

MURILO DA SILVA MOTA

Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/04/2025	R\$ 2.219,31

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	6	R\$ 18.539,98
Total Geral	6	R\$ 18.539,98

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRICIO PINHEIRO
404 VIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosângela Garcia
CRC SP 169799/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

CPF: 386.152.498-81

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-020748-3

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/04/2025

Valor:
R\$ 3.882,84

Data da Transação: 29/04/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89A899A07B6CCB4F8D

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 410.879.878-30

Funcionário: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006036-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/04/2025

Valor:
R\$ 2.702,18

Data da Transação: 29/04/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89EE2AF0BD2A880D2A

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 247.712.588-56

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004899-5

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/04/2025

Valor:
R\$ 3.110,75

Data da Transação: 29/04/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D8920C8ADB34C0F2F48

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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


FABÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: LETICIA CENA DE BRITO

CPF: 365.210.248-76

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024408-4

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/04/2025

Valor:
R\$ 2.285,43

Data da Transação: 29/04/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D895D889D5D2E9BE4A3

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR

CPF: 452.774.478-06

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0012 01-020219-0

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/04/2025

Valor:
R\$ 4.339,47

Data da Transação: 29/04/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89B6ADE48CB14CB86E

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

FABRICIO PINHEIRO
LIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169795/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MURILO DA SILVA MOTA

CPF: 393.852.528-28

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-016276-0

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/04/2025

Valor:
R\$ 2.219,31

Data da Transação: 29/04/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D897AED11E4370C2036

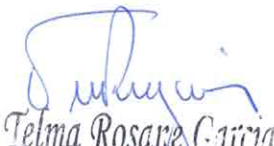
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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


FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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

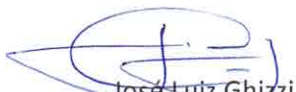


JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 18.260,61 (Dezoito Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Sessenta e Um Centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 30/04/2025, valor este pago na conta salário dos funcionários do Pronto Socorro referente ao complemento do Piso Salarial da Enfermagem.

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

Presidente Venceslau – SP, 26 de maio de 2025.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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

ADIANTAMENTO LEI 14.434 - MÊS DE MARÇO 2025

BANCO SANTANDER

N.Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
9	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
10	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
11	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.057,07
12	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	514,36
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
20	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
21	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
22	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.260,61

Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.008-98
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:EDUARDO GOMES TANAKA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:FRANCINE BRAGATI MACERA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:INGRID VICENTE NUNES BEZERRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:KELLY BERNADINO FERNANDES

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:LUCIENE CUNHA DE SOUZA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

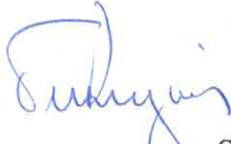
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36
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
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 403,82
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	SOLANGE THEODORA DE ABREU	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/04/2025	R\$ 1.057,07
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	22	R\$ 18.260,61
Total Geral	22	R\$ 18.260,61
Data/Hora da Transação:	30/04/2025 - 13:40 h	
Autenticação Bancária:	3B8676B673C7CA514BD5686	
Central de Atendimento Santander Empresarial		SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

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

IBPJ

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