



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 3271124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau
Objeto: Custeio- FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS .

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 09 / 12

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento: 05 / 09 /2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

João Emílio

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

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

**ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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 - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS .
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/01/2023	31/12/2023	285.973,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2023	R\$ 285.973,28	05/09/2023	-		R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					285.973,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					16,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					285.989,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					8.148,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					294.138,29

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	186.275,01	-	186.275,01	186.275,01	-
Honorários Médico	104.029,69	-	104.029,69	104.029,69	-
Material de Consumo e Despesas Diversas	3.833,59	-	3.833,59	3.833,59	-
TOTAL	294.138,29	-	294.138,29	294.138,29	-



**ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		294.138,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		294.138,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 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 Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 27 de Outubro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:



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

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: 62-9

Data do Empenho:- 04/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 05/09/2023

Valor Recebido:- R\$ 285.973,28

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\$ 285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-9 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Setembro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/01/2023	05/09/2023	62-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 285.973,28	R\$ -	R\$ 285.973,28
2	05/09/2023	05/09/2023	1.627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 751,67	R\$ 285.221,61
3	05/09/2023	05/09/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.436,12	R\$ 281.785,49
4	05/09/2023	05/09/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SÁ	FO.PA 08/2023 AUX. DE LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ 596,83	R\$ 281.188,66
5	05/09/2023	05/09/2023	1.592	ANDRÉ LUIZ DA ROCHA VILELA	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.723,72	R\$ 279.464,94
6	05/09/2023	05/09/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 348,45	R\$ 279.116,49
7	05/09/2023	05/09/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.979,26	R\$ 277.137,23
8	05/09/2023	05/09/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	FO.PA 08/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.190,10	R\$ 275.947,13
9	05/09/2023	05/09/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.080,91	R\$ 272.866,22
10	05/09/2023	05/09/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	FO.PA 08/2023 FARMACÊUTICA	R\$ -	R\$ 3.278,22	R\$ 269.588,00
11	05/09/2023	05/09/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	FO.PA 08/2023 ASSISTENTE DE FINANÇA	R\$ -	R\$ 1.996,14	R\$ 267.591,86
12	05/09/2023	05/09/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	FO.PA 08/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.907,94	R\$ 265.683,92
13	05/09/2023	05/09/2023	1.205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	FO.PA 08/2023 AUX. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 2.462,66	R\$ 263.221,26
14	05/09/2023	05/09/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	FO.PA 08/2023 LAVADEIRA	R\$ -	R\$ 1.539,54	R\$ 261.681,72
15	05/09/2023	05/09/2023	609	CLEONIR JESUÍNO AROUCA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 2.004,75	R\$ 259.676,97
16	05/09/2023	05/09/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.310,57	R\$ 257.366,40
17	05/09/2023	05/09/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.211,43	R\$ 256.154,97
18	05/09/2023	05/09/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	FO.PA 08/2023 COPEIRA LÍDER	R\$ -	R\$ 2.206,37	R\$ 253.948,60
19	05/09/2023	05/09/2023	1.619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.604,32	R\$ 252.344,28


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5




Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



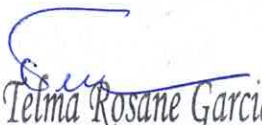
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

20	05/09/2023	05/09/2023	1.618	DAYANE DA COSTA DUTRA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.684,51	<u>R\$ 250.659,77</u>
21	05/09/2023	05/09/2023	1.613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	FO.PA 08/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.545,54	<u>R\$ 249.114,23</u>
22	05/09/2023	05/09/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	FO.PA 08/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.525,54	<u>R\$ 247.588,69</u>
23	05/09/2023	05/09/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	FO.PA 08/2023 AUX. DE CPD	R\$ -	R\$ 1.875,57	<u>R\$ 245.713,12</u>
24	05/09/2023	05/09/2023	386	FERNANDA DE SOUZA SÁ	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.566,99	<u>R\$ 243.146,13</u>
25	05/09/2023	05/09/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.539,54	<u>R\$ 241.606,59</u>
26	05/09/2023	05/09/2023	990	FRANCIELI MAGRI	FO.PA 08/2023 ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ 1.604,36	<u>R\$ 240.002,23</u>
27	05/09/2023	05/09/2023	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	FO.PA 08/2023 AUX. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 2.147,23	<u>R\$ 237.855,00</u>
28	05/09/2023	05/09/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.588,25	<u>R\$ 236.266,75</u>
29	05/09/2023	05/09/2023	971	GISLAINE PEREIRA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.475,22	<u>R\$ 232.791,53</u>
30	05/09/2023	05/09/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 441,30	<u>R\$ 232.350,23</u>
31	05/09/2023	05/09/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	FO.PA 08/2023 COZINHEIRA DE HOSPITAL	R\$ -	R\$ 126,38	<u>R\$ 232.223,85</u>
32	05/09/2023	05/09/2023	1.372	JOÃO PAULO EDUARDO DE SOUZA	FO.PA 08/2023 AUX. DE DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ -	R\$ 2.087,77	<u>R\$ 230.136,08</u>
33	05/09/2023	05/09/2023	1.204	JOÃO PEDRO LOPES PADOVAN	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.016,08	<u>R\$ 227.120,00</u>
34	05/09/2023	05/09/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.493,01	<u>R\$ 223.626,99</u>
35	05/09/2023	05/09/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.608,56	<u>R\$ 222.018,43</u>
36	05/09/2023	05/09/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.435,41	<u>R\$ 220.583,02</u>
37	05/09/2023	05/09/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	FO.PA 08/2023 FATURISTA	R\$ -	R\$ 2.251,80	<u>R\$ 218.331,22</u>
38	05/09/2023	05/09/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.643,00	<u>R\$ 216.688,22</u>
39	05/09/2023	05/09/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.583,63	<u>R\$ 215.104,59</u>
40	05/09/2023	05/09/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.021,62	<u>R\$ 212.082,97</u>
41	05/09/2023	05/09/2023	777	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	FO.PA 08/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.579,05	<u>R\$ 210.503,92</u>
42	05/09/2023	05/09/2023	1.473	MARIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.866,44	<u>R\$ 208.637,48</u>
43	05/09/2023	05/09/2023	1.617	MARIA NAZARÉ THIMOTEO DA SILVA	FO.PA 08/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.545,54	<u>R\$ 207.091,94</u>
44	05/09/2023	05/09/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	FO.PA 08/2023 FARMACÉUTICA/B IOQUÍMICA	R\$ -	R\$ 3.134,75	<u>R\$ 203.957,19</u>


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5




Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

45	05/09/2023	05/09/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.598,22	R\$ 202.358,97
46	05/09/2023	05/09/2023	1.118	MAURÍCIO PEREIRA	FO.PA 08/2023 AUX. DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ 2.746,75	R\$ 199.612,22
47	05/09/2023	05/09/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	FO.PA 08/2023 FARMACÊUTICA	R\$	-	R\$ 2.709,26	R\$ 196.902,96
48	05/09/2023	05/09/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.954,26	R\$ 194.948,70
49	05/09/2023	05/09/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	FO.PA 08/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.539,54	R\$ 193.409,16
50	05/09/2023	05/09/2023	1.472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.518,10	R\$ 191.891,06
51	05/09/2023	05/09/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRO	R\$	-	R\$ 3.526,39	R\$ 188.364,67
52	05/09/2023	05/09/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	FO.PA 08/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.590,45	R\$ 186.774,22
53	05/09/2023	05/09/2023	1.045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 1.125,57	R\$ 185.648,65
54	05/09/2023	05/09/2023	1.596	THULIO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	FO.PA 08/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$	-	R\$ 1.885,77	R\$ 183.762,88
55	05/09/2023	05/09/2023	1.357	VICTÓRIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.643,00	R\$ 182.119,88
56	05/09/2023	05/09/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE GESSO	R\$	-	R\$ 696,77	R\$ 181.423,11
57	05/09/2023	05/09/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 2.002,38	R\$ 179.420,73
58	05/09/2023	05/09/2023	1.327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	FO.PA 08/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.979,39	R\$ 177.441,34
59	05/09/2023	05/09/2023	971	GISLAINE PEREIRA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 4.262,27	R\$ 173.179,07
60	05/09/2023	05/09/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.836,89	R\$ 170.342,18
61	06/09/2023	06/09/2023	1.628	ANTÔNIO PEDRO MAGRI GUIMARÃES	FO.PA 08/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 348,45	R\$ 169.993,73
62	06/09/2023	06/09/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	FO.PA 08/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 3.046,12	R\$ 166.947,61
63	05/09/2023	06/09/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 08/2023	R\$	-	R\$ 11.125,66	R\$ 155.821,95
64	05/09/2023	06/09/2023	1.082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO DE GUIA INSS - 08/2023	R\$	-	R\$ 12.231,39	R\$ 143.590,56
65	05/09/2023	06/09/2023	561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 08/2023	R\$	-	R\$ 1.961,69	R\$ 141.628,87
66	05/09/2023	06/09/2023	20.230.905.005.958	CAIXA CARTÕES PRÉ- PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$ 10.830,00	R\$ 130.798,87
67	12/09/2023	12/09/2023	115.522	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 1.550,66	R\$ 129.248,21
68	15/09/2023	12/09/2023	432	UNIVEN LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 913,56	R\$ 128.334,65
69	14/09/2023	15/09/2023	1.019	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$	-	R\$ 5.822,45	R\$ 122.512,20
70	14/09/2023	15/09/2023	1.015	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$	-	R\$ 5.822,45	R\$ 116.689,75
71	15/09/2023	15/09/2023	594	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$	-	R\$ 9.790,43	R\$ 106.899,32
72	15/09/2023	15/09/2023	219	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$	-	R\$ 10.432,00	R\$ 96.467,32

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

<u>73</u>	15/09/2023	15/09/2023	219	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.432,00	<u>R\$ 86.035,32</u>
<u>74</u>	14/09/2023	15/09/2023	2.214	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 6.204,00	<u>R\$ 79.831,32</u>
<u>75</u>	14/09/2023	15/09/2023	2.210	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 20.864,00	<u>R\$ 58.967,32</u>
<u>76</u>	14/09/2023	15/09/2023	353	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 19.580,86	<u>R\$ 39.386,46</u>
<u>77</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF°1019 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 93,06	<u>R\$ 39.293,40</u>
<u>78</u>	15/09/2023	15/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF°1019 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 288,49	<u>R\$ 39.004,91</u>
<u>79</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF°1015 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 93,06	<u>R\$ 38.911,85</u>
<u>80</u>	15/09/2023	15/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF°1015 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA	R\$ -	R\$ 288,49	<u>R\$ 38.623,36</u>
<u>81</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF°594 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 156,48	<u>R\$ 38.466,88</u>
<u>82</u>	15/09/2023	15/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF°594 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 485,09	<u>R\$ 37.981,79</u>
<u>83</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF°353 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 312,96	<u>R\$ 37.668,83</u>
<u>84</u>	15/09/2023	15/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF°353 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 970,18	<u>R\$ 36.698,65</u>
<u>85</u>	15/09/2023	15/09/2023	212	THAUANA DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.432,00	<u>R\$ 26.266,65</u>
<u>86</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 1.340,51	<u>R\$ 24.926,14</u>
<u>87</u>	15/09/2023	15/09/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 838,32	<u>R\$ 24.087,82</u>
<u>88</u>	15/09/2023	15/09/2023	609	CLEONIR JESUÍNO AROUCA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 1.062,59	<u>R\$ 23.025,23</u>
<u>89</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 1.741,56	<u>R\$ 21.283,67</u>
<u>90</u>	15/09/2023	15/09/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 932,73	<u>R\$ 20.350,94</u>
<u>91</u>	15/09/2023	15/09/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 1.216,84	<u>R\$ 19.134,10</u>
<u>92</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 439,15	<u>R\$ 18.694,95</u>
<u>93</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.618	DAYANE DA COSTA DUTRA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	R\$ -	R\$ 500,35	<u>R\$ 18.194,60</u>


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5




Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

<u>94</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 424,48	<u>R\$ 17.770,12</u>
<u>95</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 847,54	<u>R\$ 16.922,58</u>
<u>96</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 746,42	<u>R\$ 16.176,16</u>
<u>97</u>	15/09/2023	15/09/2023	386	FERNANDA DE SOUZA SÁ	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 1.738,52	<u>R\$ 14.437,64</u>
<u>98</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 854,28	<u>R\$ 13.583,36</u>
<u>99</u>	15/09/2023	15/09/2023	990	FRANCIELI MAGRI	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 1.207,63	<u>R\$ 12.375,73</u>
<u>100</u>	15/09/2023	15/09/2023	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 1.916,25	<u>R\$ 10.459,48</u>
<u>101</u>	15/09/2023	15/09/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 870,22	<u>R\$ 9.589,26</u>
<u>102</u>	15/09/2023	15/09/2023	971	GISLAINE PEREIRA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 2.070,99	<u>R\$ 7.518,27</u>
<u>103</u>	15/09/2023	15/09/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	FO. PA. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ 918,53	<u>R\$ 6.599,74</u>
<u>104</u>	18/09/2023	18/09/2023	229.079	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 1.369,37	<u>R\$ 5.230,37</u>
<u>105</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 07/2020	R\$	-	R\$ 155,98	<u>R\$ 5.074,39</u>
<u>106</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 08/2020	R\$	-	R\$ 154,07	<u>R\$ 4.920,32</u>
<u>107</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 09/2020	R\$	-	R\$ 155,73	<u>R\$ 4.764,59</u>
<u>108</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 10/2020	R\$	-	R\$ 144,20	<u>R\$ 4.620,39</u>
<u>109</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 11/2020	R\$	-	R\$ 104,81	<u>R\$ 4.515,58</u>
<u>110</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 12/2020	R\$	-	R\$ 74,06	<u>R\$ 4.441,52</u>
<u>111</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 01/2021	R\$	-	R\$ 200,38	<u>R\$ 4.241,14</u>
<u>112</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 02/2021	R\$	-	R\$ 137,10	<u>R\$ 4.104,04</u>
<u>113</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 03/2021	R\$	-	R\$ 138,17	<u>R\$ 3.965,87</u>
<u>114</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 04/2021	R\$	-	R\$ 145,12	<u>R\$ 3.820,75</u>
<u>115</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 05/2021	R\$	-	R\$ 147,79	<u>R\$ 3.672,96</u>
<u>116</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 06/2021	R\$	-	R\$ 125,57	<u>R\$ 3.547,39</u>
<u>117</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 07/2023	R\$	-	R\$ 114,77	<u>R\$ 3.432,62</u>
<u>118</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 08/2021	R\$	-	R\$ 124,95	<u>R\$ 3.307,67</u>
<u>119</u>	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 09/2021	R\$	-	R\$ 124,64	<u>R\$ 3.183,03</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

120	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 11/2021	R\$ -	R\$ 129,36	R\$ 3.053,67
121	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 05/2022	R\$ -	R\$ 133,18	R\$ 2.920,49
122	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 06/2022	R\$ -	R\$ 132,66	R\$ 2.787,83
123	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 07/2022	R\$ -	R\$ 169,86	R\$ 2.617,97
124	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 08/2022	R\$ -	R\$ 166,32	R\$ 2.451,65
125	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 10/2022	R\$ -	R\$ 167,47	R\$ 2.284,18
126	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 02/2023	R\$ -	R\$ 74,61	R\$ 2.209,57
127	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 03/2023	R\$ -	R\$ 153,97	R\$ 2.055,60
128	21/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 09/2022	R\$ -	R\$ 134,11	R\$ 1.921,49
129	22/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 10/2021	R\$ -	R\$ 178,07	R\$ 1.743,42
130	22/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 12/2021	R\$ -	R\$ 259,86	R\$ 1.483,56
131	22/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 11/2022	R\$ -	R\$ 247,18	R\$ 1.236,38
132	22/09/2023	22/09/2023	327	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 12/2022	R\$ -	R\$ 185,61	R\$ 1.050,77
133	29/09/2023	29/09/2023	-	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	RECISÃO CONTRATUAL	R\$ -	R\$ 4.205,44	R\$ (3.154,67)
134	29/09/2023	29/09/2023	-	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	RECISÃO CONTRATUAL	R\$ -	R\$ 5.010,34	R\$ (8.165,01)
Rendimento Aplicação Financeira						R\$ 16,42	R\$ -	R\$ (8.148,59)
Recurso Próprio						R\$ 8.148,59	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 294.138,29	R\$ 294.138,29	R\$ -

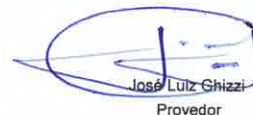
Desp. Comprovada:- R\$294.138,29 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).

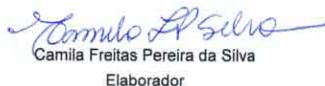
Recursos Próprios: R\$8.148,59 (Oito Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 27 de Outubro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 166790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaborador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-9 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 05/09/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 27 de Outubro de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Prefeitura Municipal de PRESIDENTE VENCESLAU

Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 62 N° Liquidação 9
Data da Liquidação 01/09/2023 Data do Vencimento 01/09/2023
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Descrição EMPENHO DA DESP
Nº Licitação -
Responsável -
Validade 0
Modalidade 15 - NÃO APLICÁVEL
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Ficha de Despesa 148
Funcional Programática 10-301-0017-2.006
Órgão 02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0017 - ATENÇÃO BÁSICA
Ação 2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 01 - TESOURO
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL
Convênio 134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA
Despesa 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição dos Itens EMPENHO DE RECURSOS PARA FINS DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA S
DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES:
Valor Liquidado 285.973,28

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
9	LIQUIDAÇÃO	01/09/2023	01/09/2023	285.973,28


Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000263/000013	PAGAMENTO	05/09/2023	285.973,28

Atualizado em 24/10/2023 às 02:18:28

Data do arquivo 24/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-E

Tarifa extrato consolidado

23/08/2023

- R\$ 15,00

Ted recebida

46476131000140

R\$ 285.973,28

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 5.178,94
B - Saldo bloqueado	R\$ 180,53
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	- R\$ 5.359,47
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 6.963,20
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R\$ 1.603,73
H - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)	R\$ 1.603,73

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

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

02 de outubro de 2023, segunda-feira

Saldo do dia

R\$ 180,53

Debito pagamento de salario

Pagsal: 1 pagtos

- R\$ 3.569,42

Pix recebido

001/0320/000000000282790

R\$ 3.569,42

29 de setembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia

R\$ 180,53

Resgate contamax automatico



R\$ 1.042,29

Debito pagamento de salario

Pagsal: 20 pagtos

- R\$ 63.976,00

Pix recebido

001/0320/000000000006181

R\$ 8.158,49

Ted recebida

55559900000165

R\$ 54.760,22

28 de setembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia

R\$ 195,53

Pix recebido

290/0001/0000000085928133

R\$ 15,00

27 de setembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia

R\$ 180,53

Resgate contamax automatico



R\$ 15,00

Tarifa extrato consolidado

25/09/2023

- R\$ 15,00

22 de setembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia

R\$ 180,53

Resgate contamax automatico



R\$ 4.119,30

Pagamento fgts-canais

Internet fgts grf conveni

- R\$ 185,61

Pagamento fgts-canais

Internet fgts grf conveni

- R\$ 247,18


Pagamento fgts-canais

Internet fgts grf conveni

- R\$ 259,86


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

↓	Resgate contamax automatico	R\$ 9,90
↑	Tarifa avulsa envio pix 12/09/2023	- R\$ 9,90
📅	12 de setembro de 2023, terça-feira	R\$ 180,53
	Saldo do dia	
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 2.464,22
↑	Pix enviado Univen Ltda	- R\$ 913,56
↑	Pix enviado 1000medic distribuidora i	- R\$ 1.550,66
📅	11 de setembro de 2023, segunda-feira	R\$ 180,53
	Saldo do dia	
↓	Pix recebido 290/0001/0000000085928133	R\$ 150,00
↑	Tarifa mensalidade pacote servicos Agosto / 2023	- R\$ 150,00
📅	06 de setembro de 2023, quarta-feira	R\$ 180,53
	Saldo do dia	
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 36.133,74
↑	Pagamento de boleto outros bancos Caixa cartoes pre-pagos s	- R\$ 10.830,00
↑	Pagamento darf em canais Internet tributos federal	- R\$ 1.961,69
↑	Pagamento darf em canais Internet tributos federal	- R\$ 12.231,39
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 11.125,66
↓	Transferencia entre contas De: 0054.71.005859-2	R\$ 3.394,57
↑	Debito pagamento de salario Pagsal: 2 pagtos	- R\$ 3.394,57
↓	Pix recebido 290/0001/0000000085928133	R\$ 15,00
📅	05 de setembro de 2023, terça-feira	R\$ 180,53
	Saldo do dia	
↑	Aplicacao contamax	- R\$ 166.932,61
↑	Debito pagamento de salario	


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

↑	Internet tributos federal	15/09	- R\$ 93,06
↑	Pagamento darf em canais		
↑	Internet tributos federal		- R\$ 288,49
↑	Pagamento darf em canais		
↑	Internet tributos federal		- R\$ 93,06
↑	Pix enviado		
↑	Caf pediatria ltda		- R\$ 19.580,86
↑	Pix enviado		
↑	Andrade e andrade clinica		- R\$ 20.864,00
↑	Pix enviado		
↑	Andrade e andrade clinica		- R\$ 6.204,00
↑	Pix enviado		
↑	Ginecob saude clinica de		- R\$ 10.432,00
↑	Pix enviado		
↑	Coa centro de ortopedia		- R\$ 10.432,00
↑	Pix enviado		
↑	Clinica medica integral		- R\$ 9.790,43
↑	Transf valor p/ conta dif titular		
↑	Para: 0054.13.003998-0		- R\$ 5.822,45
↑	Transf valor p/ conta dif titular		
↑	Para: 0054.13.003998-0		- R\$ 5.822,45
↓	Pix recebido		
↓	001/0320/0000000000006181		R\$ 62,32
↓	Pix recebido		
↓	001/0320/0000000000006181		R\$ 7.483,02
↑	Debito pagamento de salario		
↑	Pagsal: 12 pagtos		- R\$ 13.458,12
↑	Transf valor p/ conta dif titular		
↑	Para: 0054.13.003998-0		-R\$ 2.815,50
↑	Pix enviado		
↑	Air liquide brasil ltda		- R\$ 210,28
↑	Pix enviado		
↑	Air liquide brasil ltda		- R\$ 280,37
↑	Pix enviado		
↑	Air liquide brasil ltda		- R\$ 280,37
↑	Pagamento darf em canais		
↑	Internet tributos federal		- R\$ 2.163,20
↑	Pagamento darf em canais		
↑	Internet tributos federal		- R\$ 13.316,32

13 de setembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


R\$ 180,53

↑	Pagamento fgts-canais		- R\$ 144,20
	Internet fgts grf conveni		
↑	Pagamento fgts-canais		- R\$ 155,73
	Internet fgts grf conveni		
↑	Pagamento fgts-canais		- R\$ 154,07
	Internet fgts grf conveni		
↑	Pagamento fgts-canais		- R\$ 155,98
	Internet fgts grf conveni		
📅	20 de setembro de 2023, quarta-feira		
	Saldo do dia		R\$ 240,83
↓	Pix recebido		R\$ 60,30
	290/0001/0000000085928133		
📅	18 de setembro de 2023, segunda-feira		
	Saldo do dia		R\$ 180,53
↓	Resgate contamax automatico		R\$ 1.429,67
↑	Transf valor p/ conta dif titular		- R\$ 1.369,37
	Para: 3523.13.003227-3		
↑	Tarifa avulsa envio pix		- R\$ 49,50
↑	Tarifa avulsa envio pix		- R\$ 10,80
📅	15 de setembro de 2023, sexta-feira		
	Saldo do dia		R\$ 180,53
↓	Resgate contamax automatico		R\$ 146.713,73
↑	Debito pagamento de salario		- R\$ 19.666,91
	Pagsal: 18 pagtos		
↑	Pix enviado		- R\$ 10.432,00
	Thauana amaral de sa clau		
↑	Pagamento darf em canais		- R\$ 970,18
	Internet tributos federali		
↑	Pagamento darf em canais		- R\$ 312,96
	Internet tributos federali		
↑	Pagamento darf em canais		- R\$ 485,09
	Internet tributos federali		
↑	Pagamento darf em canais		- R\$ 156,48
	Internet tributos federali		
↑	Pagamento darf em canais		- R\$ 288,49
	Internet tributos federali		
↑	Pagamento darf em canais		


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

10/02/107

↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 178,07
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 134,11
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 153,97
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 74,61
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 167,47
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 166,32
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 169,86
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 132,66
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 133,18
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 129,36
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 124,64
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 124,95
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 114,77
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 125,57
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 147,79
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 145,12
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 138,17
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 137,10
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 200,33
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 74,06
↑	Pagamento fgts-canais Internet fgts grf conveni	- R\$ 104,81


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16970010-8

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/SET/23	05/SET/23	260008971354	166.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	36.133,39	36.133,74	0,35	0,00	0,00	36.133,74
12/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	2.464,12	2.464,22	0,10	0,00	0,00	2.464,22
13/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
15/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	121.719,70	121.728,05	8,35	0,00	0,00	121.728,05
15/SET/23	07/AGO/23	260008850554	0,00	24.978,82	24.985,68	6,86	0,00	0,00	24.985,68
18/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	1.429,56	1.429,67	0,11	0,00	0,00	1.429,67
22/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	4.118,82	4.119,30	0,48	0,00	0,00	4.119,30
27/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
29/SET/23	05/SET/23	260008971354	0,00	1.042,12	1.042,29	0,17	0,00	0,00	1.042,29
Acumulado Mês			166.932,61	191.911,43	191.927,85	16,42	0,00	0,00	191.927,85

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
24.983,23	166.932,61	191.927,85	12,01	0,00	12,01
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023
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

1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	287.087.238-00	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	751,67
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.436,12
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	596,83
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	1.723,72
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.394,57
1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	497.012.688-73	0054 / 710062997 / C. Corrente	348,45
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.979,26
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.190,10
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	3.080,91
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.278,22
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.996,14
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	1.907,94
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.462,66
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.539,54
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.004,75
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.310,57
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.211,43
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.206,37
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.604,32
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.684,51
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.545,54
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	1.525,54
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.875,57
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	2.566,99
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.539,54
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.604,36
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.147,23
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.588,25
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.475,22
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	441,30
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	126,38
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	2.087,77
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.016,08
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.493,01
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	1.608,56
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.435,41
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.251,80
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.643,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.583,63

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Total à Transportar: 74.263,26

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 2
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023
Endereço: Rua Emiliano Vilanova Nº: 66 Complemento: PREDIO
Bairro: Centro Cidade: Presidente Venceslau UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Valor Transportado:				74.263,26
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.021,62
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	1.579,05
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	1.866,44
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	097.548.958-56	0054 / 710062320 / C. Salário	1.545,54
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.134,75
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.598,22
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.746,75
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	2.709,26
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.954,26
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	225.542.698-66	0054 / 710061611 / C. Salário	1.539,54
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	447.685.988-70	0054 / 710061305 / C. Salário	1.518,10
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.526,39
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.590,45
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	307.652.808-41	0054 / 710055221 / C. Salário	1.125,57
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	1.885,77
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.643,00
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	696,77
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.002,38
Total:				109.947,12

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Assinatura]
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 066.124.068-06
Encargado Departamento Pessoal



Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONTA

[Folha de Pagamento](#) > [SuperFolha Online - Manutenção](#) >

Incluir Pagamentos

Comprovante

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Titular: ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 751,67

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.436,12

Nome do Titular: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 596,83

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005333-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.723,72

Nome do Titular: ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.005859-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.005859-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005859-2

Pagamento Indevidos

Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONT.

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 348,45

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.979,26

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.190,10

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.080,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.278,22

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Nome do Titular: CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006155-6 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006155-6 **Ag/Conta Final:** 0033-00000-000710061556



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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.907,94

Nome do Titular: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004877-5 **Ag/Conta Final:** 0033-00000-000710048775

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.462,66

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.539,54

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004873-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.004,75

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.310,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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

Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONT

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.206,37

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006219-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.604,32

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.684,51

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006220-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.545,54

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA
Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.005312-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.005312-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.525,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Nome do Titular: ENZO VANNUCCI BENVENGO
Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006177-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.023986-0

Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONTA

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.566,99

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.539,54

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.604,36

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.588,25

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.475,22

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONT.

Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 126,38

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	05/09/2023	R\$ 2.087,77

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	05/09/2023	R\$ 3.016,08

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	05/09/2023	R\$ 3.493,01

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

Nome do Titular: KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI

Ag/Conta Informada: 0054 71.006034-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006034-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006034-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.608,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h15 TROCAR CONT



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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.251,80

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.643,00

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006144-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.583,63

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.021,62

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.579,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONT

Nome do Titular: MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.545,54

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.134,75

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	05/09/2023	R\$ 1.598,22

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.746,75

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

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
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.709,26

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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



Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONT

Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.539,54

Nome do Titular: SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006130-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006130-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006130-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.518,10

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 3.526,39

Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.590,45

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

Nome do Titular: THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005522-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005522-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005522-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.125,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ

Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006152-5





Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h46 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONTA

Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.643,00

Nome do Titular: VIRGILIO PELEGRINO MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004890-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 696,77

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	05/09/2023	R\$ 2.002,38

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	56	R\$ 107.799,89
Total Geral	56	R\$ 107.799,89

Telma Rosane Garcia

Data/Hora da Transação: 05/09/2023 - 16:47 h CRC-SP 169790/O-5

Autenticação Bancária: 45D6569E7359C8585485719

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 62-9

Salvar em PDF Enviar por e-mail Imprimir

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Terça-feira, 5 de setembro de 2023 - 16h51 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/09/2023 - 16h16 TROCAR CONT

[Folha de Pagamento](#) > [SuperFolha OnLine - Manutenção](#) >

Incluir Pagamentos

Comprovante

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 2.147,23

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 2.147,23
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-9</u>
Total Geral	1	R\$ 2.147,23

Data/Hora da Transação: 05/09/2023 - 16:51 h

Autenticação Bancária: 275657DE73599A525575899

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Salvar em PDF](#)[Enviar por e-mail](#)[Imprimir](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 08/09/2023 a 08/09/2023

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

971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	4.262,27
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.836,89

Total: 7.099,16

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Luiz das Santos Francisco
CPF: 005.024.000-00
encarregado Departamento Passad

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha


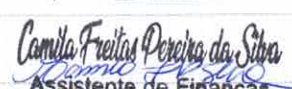
Nome do Titular:

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 Férias	05/09/2023	R\$ 4.262,27
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 4.262,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>629</u>		
Total Geral	1	R\$ 4.262,27
 Camila Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças		

Data/Hora da Transação: 05/09/2023 - 16:54 h

Autenticação Bancária: 8B86579E733984555675969

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)

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 971 - GISLAINE PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00033110/00285/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 25/10/2021 a 24/10/2022

Período de gozo: 10/09/2023 a 09/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.439,27	Salário Variável 1.490,18	Remuneração base para fins de férias 3.929,45
--	--------------------------------	------------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2023			
43 - Férias	21	2.750,62	44 - IRRF Sobre Férias 417,60
50 - 1/3 de Férias		916,87	45 - INSS Sobre Férias 391,58
Total Proventos (A)	R\$	3.667,49	Total Descontos (B) R\$ 809,18
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.858,31	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		
Outubro / 2023			
43 - Férias	9	1.178,84	45 - INSS Sobre Férias 167,82
50 - 1/3 de Férias		392,95	
Total Proventos (A)	R\$	1.571,78	Total Descontos (B) R\$ 167,82
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.403,96	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.262,27

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 4.262,27 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Setembro de 2023

Guilaine Pereira

Empregado

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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 Férias	05/09/2023	R\$ 2.836,89
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 2.836,89
Total Geral	1	R\$ 2.836,89

Free
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 02-9

Data/Hora da Transação: 05/09/2023 - 16:55 h

Autenticação Bancária: 237657AE6369B4565A85B89

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1107 - LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA			
CTPS Nº/Série: 00062920/00285/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	17/10/2021	a	16/10/2022
Período de gozo:	10/09/2023	a	09/10/2023
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.122,43	0,00	2.122,43

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Setembro / 2023				
43 - Férias	21	1.485,70	44 - IRRF Sobre Férias	60,14
50 - 1/3 de Férias		556,84	45 - INSS Sobre Férias	199,42
288 - Adicional Insalubridade Férias		184,80		
Total Proventos (A)		R\$ 2.227,34	Total Descontos (B)	R\$ 259,56

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.967,78			

Outubro / 2023

43 - Férias	9	636,73	45 - INSS Sobre Férias	85,46
50 - 1/3 de Férias		238,64		
288 - Adicional Insalubridade Férias		79,20		
Total Proventos (A)		R\$ 954,57	Total Descontos (B)	R\$ 85,46

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)		
R\$ 869,11			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.836,89

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.836,89 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Setembro de 2023

Lucas Fernando Lopes Barbosa

Empregado

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN.:L

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU
Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: _____
 Pagamento: _____

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 **Inscrição:** _____ **Período de:** 01/08/2023 a 31/08/2023
Endereço: Rua Emiliano Vilanova **Nº:** 66 **Complemento:** PREDIO **PREFEITURA MUNICIPAL**
Bairro: Centro **Cidade:** Presidente Venceslau **DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 62-9 **UF:** SP

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

Banco: SANTANDER EPITACIO				
1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	318.029.048-08	0310 / 710078791 / Cartão Sal.	1.979,3
Total:				1.979,3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-8

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

DENISE BARBOSA SILVA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0310 71.007879-1

Ag/Conta Salário: 0310 71.007879-1

Banco/Ag/Conta Final: 0310 71.007879-

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2023	R\$ 1.979,39

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.979,39
Total Geral	1	R\$ 1.979,39

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Data/Hora da Transação: 05/09/2023 - 16:53 h

Autenticação Bancária: 659657AE6369A45459A5629

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES

Ag/Conta Informada: 0054 71.006299-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.006299-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006299-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/09/2023	R\$ 348,45

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 348,45
Total Geral	1	R\$ 348,45

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 06/09/2023 - 08:28 h

Autenticação Bancária: 24E6544F6369C5495A75A7B

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 629

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/09/2023	R\$ 3.046,12

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 3.046,12
Transferal	1	R\$ 3.046,12

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 06/09/2023 - 08:27 h
 Autenticação Bancária: 967654CF638975485A6584B

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 11.125,66	R\$ 11.125,66
858600001116.256601792309.907680050854.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
08/2023	07/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 11.125,66	55.559.900/0001-65	85860000111-6 25660179230-9 90768005085-4 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
06/09/2023	06/09/2023 15:41:28	IBEC2CA6399AC4942839DFA

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5067 (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)

PS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 09:38:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.070,84	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.125,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.125,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

858600001116 256601792309 907680050854 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 09:38:03

EMPENHADO

DATA: 06/09/23

Ass.: Camila Yane Coimbra
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
SANT.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.070,84	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.125,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.125,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858600001116 256601792309 907680050854 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	06/09/2023	R\$ 12.231,39	R\$ 12.231,39

858000001220.313903852323.630716232480.115499227390

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23248.1154992-2	20/09/2023	R\$ 12.231,39

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000122-0 31390385232-3 63071623248-0 11549922739-0	06/09/2023 15:41:28	IBEB09E7DA5B0C14D3F9589

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23248.1154992-2

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000160112946

PS

Valor Total do Documento

12.231,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.231,39			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				12.231,39
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	12.231,39			12.231,39

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 06/09/23
Ass: *Camila Yano Seihara*
Camila Yano Seihara
Gerente de Finanças
SANT. 7145

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:52:51

85800000122 0 31390385232 3 63071623248 0 11549922739 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000122 0 31390385232 3 63071623248 0 11549922739 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.23248.1154992-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 12.231,39

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	06/09/2023	R\$ 1.961,69	R\$ 1.961,69

858600000195.616903852327.630716232480.115147203583

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23248.1151472-0	20/09/2023	R\$ 1.961,69

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000019-5 61690385232-7 63071623248-0 11514720358-3	06/09/2023 15:41:28	IBEE2884400DCCE4179AEA8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 029

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23248.1151472-0

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000160112946

PS

Valor Total do Documento
1.961,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.961,69			1.961,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	1.961,69			1.961,69

Tea
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
 DATA: 06/09/23
 Ass.: *Camilla Yene Coimbra*
Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 S.A.N.T.

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

05/09/2023 10:52:03

85860000019 5 61690385232 7 63071623248 0 11514720358 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 61690385232 7 63071623248 0 11514720358 3




CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.16.23248.1151472-0
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 1.961,69

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979015

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	06/09/2023	R\$ 10.830,00	R\$ 10.830,00

10491.15668.96000.100048.00021.934146.4.94650001083000

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
06/09/2023	10.830,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
06/09/2023 17:23:06	IBE025B31DBD4754F85A5B1	

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)

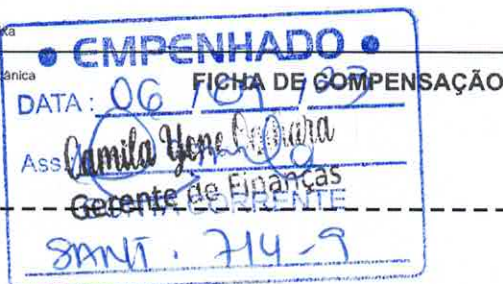
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/09/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 05/09/2023	Nº do Documento 20230905005958	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 05/09/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000219341-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 10830,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					(-) Valor Cobrado 10830,00
					Código de Barra 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9



Código de Barra

Autenticação Mecânica



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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 06/09/2023	Valor Cobrado 10830,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000219341-3	Autenticação Mecânica	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

SEM PARAR

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 190,00
2	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	29/11/1998	474.179.578-03	01/11/2021	R\$ 190,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 190,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 190,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 190,00
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 190,00
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 190,00
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 190,00
9	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 190,00
10	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 190,00
11	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 190,00
12	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 190,00
13	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 190,00
14	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 190,00
15	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 190,00
16	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 190,00
17	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 190,00
18	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 190,00
19	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 190,00
20	1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10/03/1983	318.029.048-08	17/01/2020	R\$ 190,00
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 190,00
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 190,00
23	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 190,00
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 190,00
25	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 190,00
26	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 190,00
27	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 190,00
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 190,00
29	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 190,00
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 190,00
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 190,00
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 190,00
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 190,00
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 190,00
35	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 190,00
36	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 190,00
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 190,00
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 190,00
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 190,00
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 190,00
41	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 190,00
42	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 190,00
43	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA			01/07/2023	R\$ 190,00
44	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 190,00
45	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 190,00
46	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 190,00
47	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 190,00
48	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 190,00
49	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 190,00
50	1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	30/07/1996	447.685.988-70	02/08/2021	R\$ 190,00
51	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 190,00
52	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 190,00
53	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	08/03/1984	307.652.808-41	01/07/2017	R\$ 190,00
54	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 190,00
55	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 190,00
56	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 190,00
57	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 190,00

R\$ 10.830,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.550,66

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/09/2023

Dados do recebedor

Para
1000MEDIC DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA EXPORTADORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
05.***.***/*-07

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Chave
05.***.***/*-07

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Transação

E9040088820230912171013931707611

Data e hora da transação
12/09/2023 - 14:12:02

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

Código de autenticação
IBEO63D410DC23A894507B2

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)

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 115.522
SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1000 medic
Lidio Ultramarí, 1796
Fronon
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 115.522
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0905 9936 9800 0107 5500 1000 1155 2218 8389 5052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9029958464 INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO: 186013656117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230238763472 12/09/23 16:59

CNPJ: 05.993.698/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA 66

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau FONE/FAX: 018 32712411 U.F: SP BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/09/2023
HORA DA SAÍDA: 16:59

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
115522/1	12/09/23	1.550,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-1.550,66	186,08	0,00	0,00	0,00	1.476,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD

0-EMITENTE

ENDEREÇO: ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219

MUNICÍPIO: São José dos Pinhais / PR

QUANTIDADE: 1,00 ESPÉCIE: caixa MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 1,74

CNPJ/CPF: 44.914.992/0038-20

U.F: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90617064-77

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/USOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML GE	3006 30 11	700	6 108	FRS	15,00	98,44	1.476,60	1.550,66	186,08	0,00	12,00	0,00

Lote: 1636460 x15 Val:31/03/2025

01 25 x 25 x 10

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

CONFIRA AS MERCADORIAS NOATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela 1/1 de R\$ 1.550,66 p/ 12/09/23. Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 93,04. Tipo de Cobrança: Transferência. Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. Pedido: 29968. Inf. de entrega: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000. Obs: ATENCAO PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21599 COTAÇÃO: 4477 SOLIC: 5203 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001320 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA
 RAZÃO SOCIAL: 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA
 ENDEREÇO.....: RUA PEDRO RAMIRES DE MELLO, 474
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PATO BRANCO
 CNPJ/CPF.....: 05.993.698/0001-07 IE/RG: 9029958464
 FONE.....: (46)3224-7700 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 PEDIDO.: 11/09/2023 VENDEDOR.:
 F. FE.....: 74,06 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas12@1000medic.com.br
 MOTIVO.....: acabando
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL: AG: 0495-2 C/C: 30208-2

CEP.....: 85501250
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA:
 FONE.....: (46)3224-7700

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006213	CONTRASTE ; FRASCO 50 ML OMNIPAQUE	U	FRAS	15	98,440000	1476,60	

1476,60

TOTAL DO PEDIDO : 1550,66

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

URGENTE



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 913,56

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/09/2023

Dados do recebedor

Para

UNIVEN LTDA

Conta cadastrado

CNPJ

48.***.***/*-20

Chave

48.***.***/*-20

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230912171213931779390

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 62-9
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Data e hora da transação

12/09/2023 - 14:13:26

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0682F6806AB3A24AB5A2

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)



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3523 0948 1468 0400 0120 5500 1000 0004 3218 8911 5193

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231542525406 15/09/2023 12:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623282504111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
48.146.804/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 1409
CNEJ/CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
15-09-2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA N. 66
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19.400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15-09-2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
(18) 3271-1124
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
12:39:07

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - VENDA| OUT=001 Venc=12/09/2023 Valor=913,56

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,56
VALOR DO FRETE 65,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 913,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
PARTE POR CHTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
06.321.409/0007-81

ENDEREÇO
Estrada MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854
MUNICÍPIO
Campinas
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 5,4000 Kg PESO LÍQUIDO 5,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL Lote: 73818 D.Val: 30/04/24	37011010	240	5102	UN	2	424,28	0,00	0,00	848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARMAZEM GERAL SAO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES ? EIRELI AVENIDA PIRAIBA, 234 - SALA 3 - CENTRO COMERCIAL JUBRAN - BARUERI/SP CNPJ 17.932.436/0003-83 . | ISENTOS DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO 1/99
CLIENTE TEM ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 913,56 CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS
RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21577 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004760 UNIVEN LTDA
RAZÃO SOCIAL: UNIVEN LTDA
ENDEREÇO....: RUA PARANA,107
BAIRRO.....: CHACARA DO SOLAR I (CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
CNPJ/CPF....: 48.146.804/0001-20 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA PEDIDO.: 06/09/2023 VENDEDOR.:
FRETE.....: 65,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX Banco Santander: 48.146.804/0001-20

CEP.....: 06530025
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 06/09/2023
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	2	424,280000	848,56	

848,56

TOTAL DO PEDIDO : 913,56

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/8-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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	15/09/2023	5.822,45

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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		

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 62-9

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Autenticação Bancária:
27D6547E635A64545BFAB69

Data / Hora da Transação:
15/09/2023 - 16:24:34

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

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

Número da Nota
1019

Data de Emissão
14/09/2023

Data e Hora da
Competência
14/09/2023 às 10:33:54

Código de Verificação
9402-4697-2583

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,0000	1,00	0,00	6.204,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
Tributação aproximada R\$ 834,43 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,12		93,06	62,04		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	6.204,00	0,00	381,55	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,45

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1019 emitida em 14/09/2023 às 10:33:54 - Cód Verif 9402-4697-2583
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,00 Valor Líquido R\$ 5.822,45

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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	15/09/2023	5.822,45

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		

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:
679654BE636AE55657FA649Data / Hora da Transação:
15/09/2023 - 16:25:30

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)
55 011 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1015

Data de Emissão
14/09/2023

Data e Hora da
Competência
14/09/2023 às 09:48:18

Código de Verificação
3695-0645-8703

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
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,0000	1,00	0,00	6.204,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 834,43 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,12		93,06	62,04		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálcl. (R\$)
0,0000 6.204,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
381,55

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,45

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recbe(imos) 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 1015 emitida em 14/09/2023 às 09:48:18 - Cód Verif 3695-0645-8703
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,00 Valor Líquido R\$ 5.822,45

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.790,43

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023

Dados do recebedor

Para
CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Conta cadastrada

CNPJ
12.*****/****-16

Chave
12.*****/****-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230915192814016358411

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Data e hora da transação
15/09/2023 - 16:28:54

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

Código de autenticação
IBE0628FC79AD035343D997

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal
594

Série: **E**

Data Emissão: **15/09/2023**

Certificação: **C5858-6ED02**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16**

Insc. Municipal:

86610

Insc. Estadual:

Nº: **874**

Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**

Compl.: **6º SALA 64**

Bairro: **VILA GINÁSIO**

UF: **SP** CEP: **19015-150**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

Telefone: **1839026466**

E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **66**

Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP** CEP: **19400-000**

Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

Telefone: **1832716240**

E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	10.432,0000	10.432,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp Nº: 62-9

Valor Tributável: R\$ 10.432,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 10.432,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.432,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 208,64	
PIS: 0,650% R\$ 67,81	COFINS: 3,000% R\$ 312,96	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 156,48	CSLL: 1,000% R\$ 104,32	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.403,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 280,62			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.790,43	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2023**

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**

Dt **15/09/2023 15:02:30**

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Competência:

CNAE: **8630503**

Observações:

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

Impresso em: 15/09/2023 às 15:02:33

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 594

Certificação
C5858-6ED02


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\$ 10.432,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRICCNPJ
33.*****/****-34Chave
33.*****/****-34Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230915193314016552568PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9Data e hora da transação
15/09/2023 - 16:34:11Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06564CA3BF781D46DFBECentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

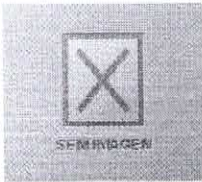
Número da Nota
219

Data de Emissão
15/09/2023

Data e Hora da Competência
15/09/2023 às 09:59:56

Código de Verificação
5584-2685-8382

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

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	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.432,0000	1,00	0,00	10.432,00

Valor Total dos Serviços - R\$10.432,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MEDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-^r

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-4

Atividade

Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

10.432,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

208,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.432,00

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 219 emitida em 15/09/2023 às 09:59:56 - Cód Verif 5584-2685-8382
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.432,00 Valor Líquido R\$ 10.432,00


Ass: _____ em ____/____/____.

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.204,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDACNPJ
09.*****/****-60Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.comInstituição
COOP UNICRED VALE LTDA.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230915193514016627193PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9Data e hora da transação
15/09/2023 - 16:36:39Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06EF3223BE0C7F4816ABCentral 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)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
2214
Código de Verificação de Autenticidade
QISX8XKLI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2023 às 09:56:05
Chave de Acesso
3929351Q2Y4XSJR32VHNUYP3VWBA6Q90

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/09/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	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				

ADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	6.204,00	R\$ 6.204,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1614%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.204,00	R\$ 258,17	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\$ 6.204,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$241,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2214 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QISX8XKLI.

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\$ 20.864,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

Contato cadastrado

CNPJ
09.*****/****-60Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.comInstituição
COOP UNICRED VALE LTDA.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230915193714016684662PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9Data e hora da transação
15/09/2023 - 16:38:07Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE065E858AA01F3B43DD82Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.432,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023


Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

ID/Transação

E9040088820230915193214016516433

Data e hora da transação
15/09/2023 - 16:33:24

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

Código de autenticação
IBE061FD41C78B6714C3192

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)


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
2210
Código de Verificação de Autenticidade
4MEKIZCFH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2023 às 09:47:03
Chave de Acesso
392929EM3UGB7V8U1LFH37R68PSPUG3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BATAGUASSU-MSLocal da Prestação
BATAGUASSU - MS

<p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 219
		Série: E
		Data Emissão: 15/09/2023
		Certificação: CB4E8-CBE22

DADOS DO PRESTADOR

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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87

Insc. Municipal:

104143

Insc. Estadual: 562454445110

Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA

Bairro: JARDIM PAULISTA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

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

Nº: 325

Compl.:

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:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

Nº: 66

Compl.:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	10.432,000	10.432,00
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-9</u> Camilla Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças				

Valor Tributável:
R\$ 10.432,00Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 10.432,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00Desconto Condicionado:
R\$ 0,00Base de Cálculo:
R\$ 10.432,00Alíquota:
2,0000%Valor do ISS:
R\$ 208,64PIS: 0,000%
R\$ 0,00COFINS: 0,000%
R\$ 0,00INSS: 0,000%
R\$ 0,00IR: 0,000%
R\$ 0,00CSLL: 0,000%
R\$ 0,00Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.181,95 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 208,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 10.432,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023

Local de Recebimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Dt

15/09/2023 09:49:11



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 19.580,86

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023

Dados do recebedor

Para
CAF PEDIATRIA LTDA
Contato Cadastrado

CNPJ
21.*****/****-49

Chave
21.*****/****-49

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 62-9

ID/Transação

E9040088820230915194414016951040

Data e hora da transação
15/09/2023 - 16:45:19

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

Código de autenticação
IBE0664FB18ECC04348BBA4

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

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


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal

353

Série: E

Data Emissão: 14/09/2023

Certificação: 38372-0E1A5

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jobber@jccontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N° 62-9

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.864,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.580,86

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

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

Dt 14/09/2023 10:45:19
Competência:

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

Impresso em: 14/09/2023 às 10:45:23

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 353 Certificação 38372-0E1A5
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/09/2023	R\$ 93,06	R\$ 93,06
858600000004.930603852326.930701232586.434575021187			


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23258.4345750-2	20/10/2023	R\$ 93,06
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000000-4 93060385232-6 93070123258-6 43457502118-7	15/09/2023 16:49:44	IBEA7B51FABC60A41B6B375

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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)


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23258.4345750-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 1019 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 93,06
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,06			93,06
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		93,06	0,00	0,00	93,06

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

85860000000 4 93060385232 6 93070123258 6 43457502118 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	93060385232 6	93070123258 6	43457502118 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23258.4345750-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 93,06

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/09/2023	R\$ 288,49	R\$ 288,49

858900000026.884903852324.930701232586.434577828002

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23258.4345778-2	20/10/2023	R\$ 288,49
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000002-6 88490385232-4 93070123258-6 43457782800-2	15/09/2023 16:49:44	IBEF4F0B52440DA4BB4ABE3

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)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23258.4345778-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 1019 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 288,49
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	288,49			288,49
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	288,49	0,00	0,00	288,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-9
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85890000002 6	88490385232 4	93070123258 6	43457782800 2	CNPJ:	55.559.900/0001-65
				Número:	07.01.23258.4345778-2
				Pagar até:	20/10/2023
				Valor:	288,49

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

858600000004.930603852326.930701232586.434803695187

Data do pagamento


15/09/2023

Valor nominal

R\$ 93,06

Valor total a pagar

R\$ 93,06


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Numero do Documento

07.01.23258.4348036-9

Data de Vencimento

20/10/2023

Valor

R\$ 93,06

Codigo de Barras

85860000000-4 93060385232-6
93070123258-6 43480369518-7

Data / hora da transação:

15/09/2023 16:49:44

Autenticação

IBE706DC90CB9FD4AE3B162

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23258.4348036-9

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
NF 1015 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Valor Total do Documento
93,06

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,06			93,06
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		93,06	0,00	0,00	93,06

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

15/09/2023 16:40:17

85860000000 4 93060385232 6 93070123258 6 43480369518 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 93060385232 6 93070123258 6 43480369518 7

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23258.4348036-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 93,06

Pague com o PIX



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/09/2023	R\$ 288,49	R\$ 288,49

858900000026.884903852324.930701232586.434804077002

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23258.4348040-7	20/10/2023	R\$ 288,49
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000002-6 88490385232-4 93070123258-6 43480407700-2	15/09/2023 16:49:44	IBPTAF6C6CB3CCAD4CEA9B15 <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23258.4348040-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 1015 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 288,49
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	288,49			288,49
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		288,49	0,00	0,00	288,49

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de FISCALIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6	88490385232 4	93070123258 6	43480407700 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23258.4348040-7
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 288,49

Pague com o PIX



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/09/2023	R\$ 156,48	R\$ 156,48

858600000012.564803852329.930701232586.435395090979

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23258.4353950-9	20/10/2023	R\$ 156,48
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 56480385232-9 93070123258-6 43539509097-9	15/09/2023 16:49:44	IBED8FB5849486B47C9A754

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 029

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)

Carla Freitas Pereira da Silva
Assessoria de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23258.4353950-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 594 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 156,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	156,48			156,48
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		156,48	0,00	0,00	156,48


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/09/2023 16:42:00

85860000001 2 56480385232 9 93070123258 6 43539509097 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 56480385232 9 93070123258 6 43539509097 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23258.4353950-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 156,48

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/09/2023	R\$ 485,09	R\$ 485,09

858200000040.850903852320.930701232586.435398358468

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23258.4353983-5	20/10/2023	R\$ 485,09

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000004-0 85090385232-0 93070123258-6 43539835846-8	15/09/2023 16:49:44	IBE081726DADB1547B3B444

DARF

Telma Rosane G.
CRC-SP 1697

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23258.4353983-5

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
NF 594 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Valor Total do Documento

485,09

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	485,09			485,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	485,09	0,00	0,00	485,09


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000004 0 85090385232 0 93070123258 6 43539835846 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23258.4353983-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 485,09

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa
TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

Data do pagamento
15/09/2023

Valor nominal
R\$ 312,96

Valor total a pagar
R\$ 312,96

858600000039.129603852321.930701232586.436041303098

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Numero do Documento
07.01.23258.4360413-0

Data de Vencimento
20/10/2023

Valor
R\$ 312,96

Codigo de Barras
85860000003-9 12960385232-1
93070123258-6 43604130309-8

Data / hora da transação:
15/09/2023 16:49:45

Autenticação
IBEB24714E31EC745BA9A87

DARF

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
PREFEITURA MUNICIPAL
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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


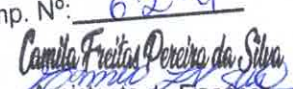
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23258.4360413-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 353 - CAF PEDIATRIA EIRELI			Valor Total do Documento 312,96
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	312,96			312,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		312,96	0,00	0,00	312,96


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-9

 Assisente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	12960385232 1	93070123258 6	43604130309 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23258.4360413-0
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 312,96

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa
TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

Data do pagamento
15/09/2023

Valor nominal
R\$ 970,18

Valor total a pagar
R\$ 970,18

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858800000091.701803852323.930701232586.436042898095

Numero do Documento
07.01.23258.4360428-9

Data de Vencimento
20/10/2023

Valor
R\$ 970,18

Codigo de Barras
85880000009-1 70180385232-3
93070123258-6 43604289809-5

Data / hora da transação:
15/09/2023 16:49:45

Autenticação
IBEE21415B4AEFD4E149252

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.432,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/09/2023

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDACNPJ
41.*****/****-55Chave
41.*****/****-55Instituição
BCO DO BRASIL S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230915202714018461818PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9Data e hora da transação
15/09/2023 - 17:27:58Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06972C7B41C749432AA1Central 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)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004877-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048775

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 1.340,51

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 838,32

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	15/09/2023	R\$ 1.062,59

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
-----------	----------------	-------



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 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23258.4360428-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 353 - CAF PEDIATRIA EIRELI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 970,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,18			970,18
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	970,18	0,00	0,00	970,18

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 500,35

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 424,48

Nome do Titular: ELLEN DE BARRÓS FERREIRA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005312-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 847,54

Nome do Titular: ENZO VANNUCCI BENVENGO
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006177-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023986-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 746,42

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 1.738,52

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	15/09/2023	R\$ 854,28

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 1.207,63


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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
 Emp. Nº: 62-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 1.916,25


 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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	15/09/2023	R\$ 870,22
Nome do Titular: GISELAINE 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	15/09/2023	R\$ 2.070,99
Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	15/09/2023	R\$ 918,53

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	18	R\$ 19.666,91
Total Geral	18	R\$ 19.666,91

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-9

Data/Hora da Transação: 15/09/2023 - 17:21 h
 Autenticação Bancária: 44D654DE733A8B5252D571A

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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)



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\$
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3523 / 130032273	18/09/2023	1.369,37

Mais Informações

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Autenticação Bancária: 5B8656C7636BC65159E4768
Data / Hora da Transação: 18/09/2023 - 15:41:38

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)

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 229079	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.369,37	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 229079 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2290 7911 6354 9400</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131235578781422 18/09/2023 17:32:07</p>	

CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110	CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57
---	-----------------------------------	--	------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	18/09/2023
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CEP: 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/09/2023
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau	UF: SP PAIS: Brasil	FONE/FAX: (18)3271-1124	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:30:27

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.369,37		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.369,37		164,32		0,00		1.369,37	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS: 164,32	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.369,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		REMETENTE			SP	06.321.409/0013-20
ENDEREÇO: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER		MUNICÍPIO: Campinas			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: caixa	MARCA	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 6,100	PESO LÍQUIDO: 6,100	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lt: AT-026/23 Qnt: 3.0 Fab: 15/06/2023 Val: 31/05/2025 VPMC: 320.43	30042069	0/00	6108	CX	3,0000	123,5520		370,66	44,48	370,66	44,48	0,00	12,00 0,00
1029015	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 4MG/ML INJ CX C/100 AMP 2,5ML Lt: T-046/23 Qnt: 2.0 Fab: 01/05/2023 Val: 30/04/2025 VPMC: 761.38	30043210	0/00	6108	CX	2,0000	169,8840		339,77	40,77	339,77	40,77	0,00	12,00 0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA + 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE Lt: 23040428 Qnt: 4.0 Fab: 03/04/2023 Val: 03/04/2025 VPMC: 1096.09	30049069	0/00	6108	CX	4,0000	164,7360		658,94	79,07	658,94	79,07	0,00	12,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1556,10 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1369,37 - vr. Do ICMS R\$ 186,73. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.</p>	<p><i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p>

Internet Banking Empresarial



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179
858900000018.559801792306.922643344851.555990000019

Valor nominal
R\$ 155,98

Valor total a pagar
R\$ 155,98

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.

Competencia
07/2020
Data de Validade
22/09/2023

Valor Recolhido
R\$ 155,98
CNPJ
55.559.900/0001-65

Data de Pagamento
22/09/2023
Data / hora da transação:
22/09/2023 15:26:44

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179
Codigo de Barras
85890000001-8 55980179230-6
92264334485-1 55599000001-9
Autenticação
IBE12B21663D9194984AFF7

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 11:19:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.726,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,13	14-ENCARGOS 17,85	15-TOTAL A RECOLHER 155,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858900000018 559801792306 922643344851 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 11:19:17

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.726,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,13	14-ENCARGOS 17,85	15-TOTAL A RECOLHER 155,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858900000018 559801792306 922643344851 555990000019

EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i> AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 154,07	R\$ 154,07

85870000014.540701792303.922644344855.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
08/2020	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 154,07	55.559.900/0001-65	8587000001-4 54070179230-3 92264434485-5 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:47	IBE221226F595D343618DC4

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

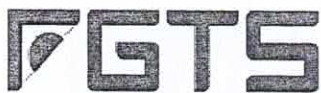
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 11:23:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018)32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.709,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,77	14-ENCARGOS 17,30	15-TOTAL A RECOLHER 154,07
--	----------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858700000014 540701792303 922644344855 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 11:23:06

RAZÃO SOCIAL/NOME

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

02-DDD/TELEFONE
(0018)32712411

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.709,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,77	14-ENCARGOS 17,30	15-TOTAL A RECOLHER 154,07
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9

858700000014 540701792303 922644344855 555990000019



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 155,73	R\$ 155,73
858100000013.557301792300.922645344859.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
09/2023	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 155,73	55.559.900/0001-65	85810000001-3 55730179230-0 92264534485-9 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:44	IBEC41548DC419644449B67

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 11:25:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32712411
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.732,42	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,59	14-ENCARGOS 17,14	15-TOTAL A RECOLHER 155,73
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858100000013 557301792300 922645344859 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 11:25:58

Camila Freitas Pereira da Silva
Assessoria Financeira
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: _____

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32712411
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.732,42	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,59	14-ENCARGOS 17,14	15-TOTAL A RECOLHER 155,73
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858100000013 557301792300 922645344859 555990000019



EMPENHO	
DATA:	<u>22/09/2023</u>
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 144,20	R\$ 144,20

858500000010.442001792300.922646344852.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
10/2020	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Código de Barras
R\$ 144,20	55.559.900/0001-65	85850000001-0 44200179230-0 92264634485-2 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:28:44	IBE63A22987B7C24D5D8C0C

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

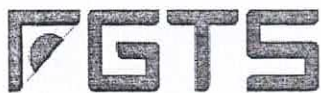
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 11:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018)32712411	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,64	14-ENCARGOS 15,56	15-TOTAL A RECOLHER 144,20
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000010 442001792300 922646344852 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 11:27:58

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018)32712411	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,64	14-ENCARGOS 15,56	15-TOTAL A RECOLHER 144,20
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000010 442001792300 922646344852 555990000019

EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 104,81	R\$ 104,81

858000000011.048101792306.922647344856.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
11/2023	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 104,81	55.559.900/0001-65	85800000001-1 04810179230-6 92264734485-6 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:44	IBEC59DBD0B9DE248218544

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 11:29:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018)32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.171,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,73	14-ENCARGOS 11,08	15-TOTAL A RECOLHER 104,81
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 048101792306 922647344856 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 11:29:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018)32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.171,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,73	14-ENCARGOS 11,08	15-TOTAL A RECOLHER 104,81
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 048101792306 922647344856 555990000019



EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 74,06	R\$ 74,06
858500000002.740601792304.922648344850.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2020	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 74,06	55.559.900/0001-65	85850000000-2 74060179230-4 92264834485-0 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:44	IBE3F6164ED3B58432AB4C9

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 11:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 830,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,40	14-ENCARGOS 7,66	15-TOTAL A RECOLHER 74,06
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000002 740601792304 922648344850 555990000019

Te

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 11:33:32

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 629

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32712411
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 830,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,40	14-ENCARGOS 7,66	15-TOTAL A RECOLHER 74,06
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000002 740601792304 922648344850 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 200,38	R\$ 200,38
858500000029.003801792309.922649343857.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
01/2021	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 200,38	55.559.900/0001-65	85850000002-9 00380179230-9 92264934385-7 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:44	IBE481649169A2541E3B964

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

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

Camilla Freitas Pereira da S.
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:09:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.251,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 180,08	14-ENCARGOS 20,30	15-TOTAL A RECOLHER 200,38
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000029 003801792309 922649343857 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:09:18

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.251,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 180,08	14-ENCARGOS 20,30	15-TOTAL A RECOLHER 200,38
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000029 003801792309 922649343857 555990000019

EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 137,10	R\$ 137,10

85880000016.371001792308.922650344853.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
02/2021	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 137,10	55.559.900/0001-65	85880000001-6 37100179230-8 92265034485-3 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:44	IBE5225D917B64346D2B393

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Rosane Garcia
Rosa Rosane Garcia
 CPF 16979010-5

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N°: 62-9

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:11:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.544,11	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123,52	14-ENCARGOS 13,58	15-TOTAL A RECOLHER 137,10
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858800000016 371001792308 922650344853 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:11:09

Camila Freitas Pereira do Silva
Assistente de Finanças

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.544,11	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123,52	14-ENCARGOS 13,58	15-TOTAL A RECOLHER 137,10
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858800000016 371001792308 922650344853 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 138,17	R\$ 138,17

858300000017.381701792308.922651344857.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
03/2023	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 138,17	55.559.900/0001-65	85830000001-7 38170179230-8 92265134485-7 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:44	IBE9A25440A149846739F76

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0500 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.559,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,79	14-ENCARGOS 13,38	15-TOTAL A RECOLHER 138,17
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858300000017 381701792308 922651344857 555990000019

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.559,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,79	14-ENCARGOS 13,38	15-TOTAL A RECOLHER 138,17
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858300000017 381701792308 922651344857 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 145,12	R\$ 145,12

85860000012.451201792303.922652344850.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
04/2023	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 145,12	55.559.900/0001-65	8586000001-2 45120179230-3 92265234485-0 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:26:45	IBE5FDBCEEE4C58493FA5D9

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:14:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.642,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,39	14-ENCARGOS 13,73	15-TOTAL A RECOLHER 145,12
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858600000012 451201792303 922652344850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:14:57

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.642,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,39	14-ENCARGOS 13,73	15-TOTAL A RECOLHER 145,12
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858600000012 451201792303 922652344850 555990000019



EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ozihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000001-1 47790179230-0 92265334485-4 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	05/2021
Valor Recolhido:	R\$ 147,79
Data de Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE3C91B27E462E4D8C9E02
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GePAS 135/2003.
 Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
 Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 62-9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:17:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.676,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,14	14-ENCARGOS 13,65	15-TOTAL A RECOLHER 147,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858000000011 477901792300 922653344854 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:17:22

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.676,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,14	14-ENCARGOS 13,65	15-TOTAL A RECOLHER 147,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 477901792300 922653344854 555990000019



EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camilla Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85850000001-0 25570179230-2 92265434485-8 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	06/2021
Valor Recolhido:	R\$ 125,57
Data de Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE68030ED53FF6442CB988
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:19:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 11,32	15-TOTAL A RECOLHER 125,57
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858500000010 255701792302 922654344858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:19:58

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 11,32	15-TOTAL A RECOLHER 125,57
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858500000010 255701792302 922654344858 555990000019



EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85860000001-2 14770179230-5 92267934485-1 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	07/2023
Valor Recolhido:	R\$ 114,77
Data de Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	1BE76B628718C5A4F80A4E2
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Região Metropolitana)
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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:24:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 0,52	15-TOTAL A RECOLHER 114,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

85860000012 147701792305 922679344851 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:24:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 0,52	15-TOTAL A RECOLHER 114,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

85860000012 147701792305 922679344851 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85830000001-7 24950179230-4 92265634485-5 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	08/2021
Valor Recolhido:	R\$ 124,95
Data do Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBED84D053CF26C46119B10
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUC/GEPAS 135/2003.
 Pagamento efetuado com base nas informações de código de barras.
 Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander
 Empresarial**

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

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

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:27:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 10,70	15-TOTAL A RECOLHER 124,95
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5 *

858300000017 249501792304 922656344855 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 629



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:27:15

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 10,70	15-TOTAL A RECOLHER 124,95
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858300000017 249501792304 922656344855 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000001-1 24640179230-8 92265734485-9 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55 559 900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competencia:	09/2021
Valor Recolhido:	R\$ 124,64
Data de Pagamento:	22/09/2023
Data da Transacao:	22/09/2023
Hora da Transacao:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE232EAEA47105498F9D2D
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUC/GEPA 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:29:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 10,39	15-TOTAL A RECOLHER 124,64
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Rosane Garcia
169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

858000000011 246401792308 922657344859 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:29:34

-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.428,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,25	14-ENCARGOS 10,39	15-TOTAL A RECOLHER 124,64
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 246401792308 922657344859 555990000019

EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85840000001-9 29360179230-3 92265934485-6 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	11/2021
Valor Recolhido:	R\$ 129,36
Data do Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEC3E62C5C0C04AE5AB12
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:32:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.489,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,16	14-ENCARGOS 10,20	15-TOTAL A RECOLHER 129,36
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

858400000019 293601792303 922659344856 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:32:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.489,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,16	14-ENCARGOS 10,20	15-TOTAL A RECOLHER 129,36
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858400000019 293601792303 922659344856 555990000019

EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camilla Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85880000001-6 33180179230-3 92266534485-4 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	05/2022
Valor Recolhido:	R\$ 133,18
Data de Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE736F5478FE424ECFA186
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Rosane Garcia
Rosane Garcia
C-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:35:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.563,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,04	14-ENCARGOS 8,14	15-TOTAL A RECOLHER 133,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 629

858800000016 331801792303 922665344854 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:35:47

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.563,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,04	14-ENCARGOS 8,14	15-TOTAL A RECOLHER 133,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858800000016 331801792303 922665344854 555990000019



EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000001-1 32660179230-3 92266634485-8 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competencia:	06/2022
Valor Recolhido:	R\$ 132,66
Data de Pagamento:	22/09/2023
Data da Transacao:	22/09/2023
Hora da Transacao:	15:35:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEBCC593E9731A4878A7B4
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUC/GEPAS 135/2003.
 Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
 Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:38:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.563,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,04	14-ENCARGOS 7,62	15-TOTAL A RECOLHER 132,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

858000000011 326601792303 922666344858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2023 - 13:38:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.563,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,04	14-ENCARGOS 7,62	15-TOTAL A RECOLHER 132,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 326601792303 922666344858 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: Camila Ogihara
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85810000001-3 69860179230-0 92266734485-1 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	07/2022
Valor Recolhido:	R\$ 169,86
Data do Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE1F5B98C98EB94CEF9240
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:40:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.009,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,76	14-ENCARGOS 9,10	15-TOTAL A RECOLHER 169,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858100000013 698601792300 922667344851 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 62-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:40:00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.009,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,76	14-ENCARGOS 9,10	15-TOTAL A RECOLHER 169,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858100000013 698601792300 922667344851 555990000019



EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85860000001-2 66320179230-0 92266834485-5 55599000001-9
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	55.559.900/0001-65
Data de Validade:	22/09/2023
Competência:	08/2022
Valor Recolhido:	R\$ 166,32
Data do Pagamento:	22/09/2023
Data da Transação:	22/09/2023
Hora da Transação:	15:35:37
Câmbio:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEE4336864635F4D7D86B4
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIHUC/GEPA5 135/2003.
 Pagamento efetivado com base nas informações do código de barras.
 Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Central de Atendimento Santander
Empresarial

0800-2125 (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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.977,37	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,18	14-ENCARGOS 8,14	15-TOTAL A RECOLHER 166,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000012 663201792300 922668344855 555990000019

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 624

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.977,37	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,18	14-ENCARGOS 8,14	15-TOTAL A RECOLHER 166,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858600000012 663201792300 922668344855 555990000019



EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 167,47	R\$ 167,47

858000000011.674701792304.922670344859.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
10/2022	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 167,47	55.559.900/0001-65	85800000001-1 67470179230-4 92267034485-9 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:47	IBEBF9928C40D2949AF809F

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:44:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.007,49	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,59	14-ENCARGOS 6,88	15-TOTAL A RECOLHER 167,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 674701792304 922670344859 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:44:02

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.007,49	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,59	14-ENCARGOS 6,88	15-TOTAL A RECOLHER 167,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 674701792304 922670344859 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camilla Ogihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal
R\$ 74,61

Valor total a pagar
R\$ 74,61

858900000000.746101792304.922674343857.555990000019

Competencia
02/2023

Data de Validade
22/09/2023

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido
R\$ 74,61

CNPJ
55.559.900/0001-65

Codigo de Barras
85890000000-0 74610179230-4
92267434385-7 55599000001-9

Data de Pagamento
22/09/2023

Data / hora da transação:
22/09/2023 15:41:12

Autenticação
IBEBD9DA0A6491F4B888F5C

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:53:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 909,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72,72	14-ENCARGOS 1,89	15-TOTAL A RECOLHER 74,61
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858900000000 746101792304 922674343857 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 629



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:53:43

Camila Freitas Diniz da Silva
Assistente de Finanças

RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 909,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72,72	14-ENCARGOS 1,89	15-TOTAL A RECOLHER 74,61
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858900000000 746101792304 922674343857 555990000019



EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 153,97	R\$ 153,97

858000000011.539701792300.922675344857.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
03/2023	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 153,97	55.559.900/0001-65	85800000001-1 53970179230-0 92267534485-7 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:41:13	IBE8EBF8A6BD66A4C30949E

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:56:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.885,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,80	14-ENCARGOS 3,17	15-TOTAL A RECOLHER 153,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/n.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

858000000011 539701792300 922675344857 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

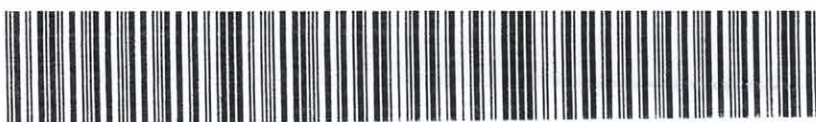
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 13:56:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.885,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,80	14-ENCARGOS 3,17	15-TOTAL A RECOLHER 153,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858000000011 539701792300 922675344857 555990000019



EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 134,11	R\$ 134,11
85870000014.341101792308.922669344859.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
09/2022	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 134,11	55.559.900/0001-65	8587000001-4 34110179230-8 92266934485-9 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:41:13	IBE116E8D2A319D44B1A92E

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 15:14:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.601,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,09	14-ENCARGOS 6,02	15-TOTAL A RECOLHER 134,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

858700000014 341101792308 922669344859 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 15:14:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.601,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,09	14-ENCARGOS 6,02	15-TOTAL A RECOLHER 134,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858700000014 341101792308 922669344859 555990000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 178,07	R\$ 178,07

858000000011.780701792305.922658344852.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
10/2021	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 178,07	55.559.900/0001-65	85800000001-1 78070179230-5 92265834485-2 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:41:13	IBE658FA3C1AADB451383E7

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2023 - 09:02:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.045,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,62	14-ENCARGOS 14,45	15-TOTAL A RECOLHER 178,07
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

85800000011 780701792305 922658344852 55599000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2023 - 09:02:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.045,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,62	14-ENCARGOS 14,45	15-TOTAL A RECOLHER 178,07
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

85800000011 780701792305 922658344852 55599000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: Camila Ogihara

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 259,86	R\$ 259,86

858300000025.598601792303.922660344856.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2021	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Código de Barras
R\$ 259,86	55.559.900/0001-65	858300000002-5 59860179230-3 92266034485-6 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:41:13	IBE181E64A17F2545E79A29

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2023 - 09:06:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.000,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 240,07	14-ENCARGOS 19,79	15-TOTAL A RECOLHER 259,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858300000025 598601792303 922660344856 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2023 - 09:06:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.000,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 240,07	14-ENCARGOS 19,79	15-TOTAL A RECOLHER 259,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858300000025 598601792303 922660344856 555990000019



EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camilla Ogihara</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONTA CORRENTE	
SANT - 13.000714-9	



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 247,18	R\$ 247,18

85850000029.471801792309.922671344852.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
11/2022	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 247,18	55.559.900/0001-65	8585000002-9 47180179230-9 92267134485-2 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:41:13	IBE0CEF5E306DEE4CE38DE1

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Teelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2023 - 09:08:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.974,53	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 237,96	14-ENCARGOS 9,22	15-TOTAL A RECOLHER 247,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-9

85850000029 471801792309 922671344852 55599000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2023 - 09:08:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.974,53	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 237,96	14-ENCARGOS 9,22	15-TOTAL A RECOLHER 247,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

85850000029 471801792309 922671344852 55599000019

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTA CORRENTE

SANT - 13.000714-9



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 185,61	R\$ 185,61

85830000017.856101792308.922672344856.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2022	22/09/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 185,61	55.559.900/0001-65	85830000001-7 85610179230-8 92267234485-6 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
22/09/2023	22/09/2023 15:41:13	IBE0AB3E52B7CD24CCBB794

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-9

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2023 - 09:11:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.243,85	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 179,50	14-ENCARGOS 6,11	15-TOTAL A RECOLHER 185,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

858300000017 856101792308 922672344856 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 629

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2023 - 09:11:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.243,85	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 22/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 179,50	14-ENCARGOS 6,11	15-TOTAL A RECOLHER 185,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/09/2023

858300000017 856101792308 922672344856 555990000019

EMPENHO
DATA: 22/09/2023
ASS: *Camila Ogihara*
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTA CORRENTE
 SANT - 13.000714-9





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

DENISE BARBOSA SILVA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0310 71.007879-1

Ag/Conta Salário: 0310 71.007879-1

Banco/Ag/Conta Final: 0310 71.007879-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/09/2023	R\$ 4.205,44

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 4.205,44
Total Geral	1	R\$ 4.205,44

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE YENCESLAU
Emp. N°: 62-9

Data/Hora da Transação: 29/09/2023 - 16:10 h

Autenticação Bancária: 2566534863BCF55153F5989

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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)

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 12672817164		11 Nome DENISE BARBOSA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Curitiba 12					13 Bairro Vila Sumaré
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19405-154	17 C T P S (nº, série, UF) 63175 / 216 / SP	18 CPF 318.029.048-08	
19 Data de Nascimento 10/03/1983	20 Nome da Mãe EVA TEIXEIRA BARBOSA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				Emp. Nº: <u>62-9</u>	

23 Remuneração Mês Ant. 1.756,61	24 Data de Admissão 17/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2023	26 Data de Afastamento 21/09/2023	27 Cód. Afastamento JC2	
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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.044,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	184,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 34.14 Horas a 40%	133,27
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	55,11	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 17/01/2022 a 16/01/2023	1.942,67	68 Terço Constitucional de Férias	647,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Dif. Salário mês ant.	85,00	95.25 DSR Adicional Noturno	31,36	95.43 Pagamento de Banco de Horas	234,21
<i>PAGAMENTO</i> <i>29/09/2023</i>			<i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças		
TOTAL BRUTO					4.358,81

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	139,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00	TOTAL DEDUÇÕES	153,37
VALOR LÍQUIDO					4.205,44



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006130-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006130-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006130-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/09/2023	R\$ 5.010,34

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 5.010,34
Total Geral	1	R\$ 5.010,34

	Data/Hora da Transação:	29/09/2023 - 16:11 h
	Autenticação Bancária:	34E65378737CB4525265B69
		 Assistente de Finanças

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)

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

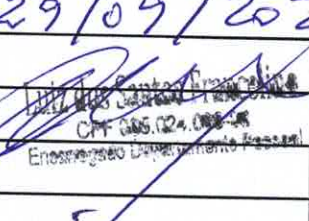

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20948161390		11 Nome SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R XV DE NOVEMBRO 43				13 Bairro CENTRO
14 Município Piquerobi	15 UF SP	16 CEP 19410-000	17 C T P S (nº, série, UF) 126262 / 332 / SP	18 CPF 447.685.988-70
19 Data de Nascimento 30/07/1996	20 Nome da Mãe ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado		 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>62-9</u>		
23 Remuneração Mês Ant. 1.676,63	24 Data de Admissão 02/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2023	26 Data de Afastamento 20/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
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 20/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	718,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	176,00	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 9/12 avos	1.369,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	279,44	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/08/2022 a 01/08/2023	1.897,05	68 Terço Constitucional de Férias	725,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Dif. Salario mês ant.	39,98	- PAGAMENTO 29/09/2023			
		 CPF 045.024.088-05 Encargado Departamento Pessoal		 Assistente de Finanças	
				TOTAL BRUTO	5.205,25

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	70,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	103,41	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desc. Oeste Saúde Parcelado	21,44	TOTAL DEDUÇÕES	194,91
				VALOR LÍQUIDO	5.010,34