



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 09/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO:  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO:  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 04/09/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome .....

Cargo .....

Observações:

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

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |  |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |  | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04/09/2024  | R\$ 320.358,00          | 04/09/2024      | 000.000                        |  | R\$ 320.358,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |  | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                |  | 320.358,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |  | 12,26                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |  |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                |  | 320.370,26               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |  | 45.445,67                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                |  | 365.815,93               |

- (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, alugueis, entre outras.

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

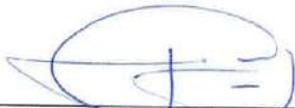
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):               |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Folha de Pagamento                     | 221.537,53                                    | -  | 221.537,53  | 221.537,53  | -  |
| Honorários Médico                      | 144.278,40                                    | -  | 144.278,40  | 144.278,40  | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>365.815,93</b>                             | <b>-</b>   | <b>365.815,93</b>   | <b>365.815,93</b>                                     | <b>-</b>   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |  |            |
|---|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  | 365.815,93 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | 365.815,93 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |  | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | 0,00       |

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 16 de outubro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



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

**FICHA CONTÁBIL**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**Endereço:** Rua Emiliano Villanova, nº 66

**Município:** Presidente Venceslau - SP

**Número do Empenho:** 59

**Data do Empenho:** 03/01/2024

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Valor Recebido:</b> | R\$ 320.358,00 |
|------------------------|----------------|

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

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

| Item | Data de Emissão | Data do Pagamento | Nota Fiscal | Fornecedor                                   | NºCH ou DOC.DÉBITO | Natureza da Despesa                   | Recebimento    | Pagamento     | SALDO          |
|------|-----------------|-------------------|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1    | 04/09/2024      | 04/09/2024        | -           | Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau | 000000             | Recebimento de Recurso                | R\$ 320.358,00 | R\$ -         | R\$ 320.358,00 |
| 2    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.082       | Secretaria da Receita Federal                | 000000             | Fo. Pa. - INSS 07/2024                | R\$ -          | R\$ 16.591,44 | R\$ 303.766,56 |
| 3    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.627       | Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira       | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem     | R\$ -          | R\$ 1.729,56  | R\$ 302.037,00 |
| 4    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.516       | Amanda Lira Montes de Oliveira               | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Radiologia  | R\$ -          | R\$ 2.918,00  | R\$ 299.119,00 |
| 5    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 255         | Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ             | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Laboratorio | R\$ -          | R\$ 608,08    | R\$ 298.510,92 |
| 6    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.587       | Andrey Santos Bonfim                         | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem  | R\$ -          | R\$ 1.847,06  | R\$ 296.663,86 |
| 7    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.024       | Angela Alves dos Santos                      | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira          | R\$ -          | R\$ 2.570,00  | R\$ 294.093,86 |
| 8    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.005       | Aparecida Rocha de Matos                     | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem  | R\$ -          | R\$ 2.029,56  | R\$ 292.064,30 |
| 9    | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.252       | Arielle Fernanda Fidalgo                     | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Coordenador P.S.    | R\$ -          | R\$ 3.773,22  | R\$ 288.291,08 |
| 10   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 269         | Armelinda Silva de Lima                      | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Farmacia    | R\$ -          | R\$ 508,25    | R\$ 287.782,83 |
| 11   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.450       | Bianca Juliana dos Santos Scalão             | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira          | R\$ -          | R\$ 3.125,33  | R\$ 284.657,50 |
| 12   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.251       | Bruna Mariana de Moraes Hondo                | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Farmaceutica        | R\$ -          | R\$ 2.056,68  | R\$ 282.600,82 |
| 13   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.572       | Carla Regina Tucunduva Pereira               | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. De Farmacia    | R\$ -          | R\$ 2.002,51  | R\$ 280.598,31 |
| 14   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 912         | Cleide Aparecida Ramos Barbosa               | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Lavadeira           | R\$ -          | R\$ 1.627,36  | R\$ 278.970,95 |
| 15   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 609         | Cleonir Jesuino Arouca                       | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem  | R\$ -          | R\$ 1.979,03  | R\$ 276.991,92 |
| 16   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 1.288       | Cliciane Alves da Silva                      | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira          | R\$ -          | R\$ 2.341,97  | R\$ 274.649,95 |
| 17   | 05/09/2024      | 05/09/2024        | 814         | Cristiane Ferreira da Costa                  | 10.906             | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem  | R\$ -          | R\$ 1.130,38  | R\$ 273.519,57 |

*Telma Rosana Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5



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

|    |            |            |       |  |        |   |     |   |              |                |
|----|------------|------------|-------|--|--------|---|-----|---|--------------|----------------|
| 18 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 301   | Dalva Tunes Costa de Oliveira            | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Copeira Líder         | R\$ | - | R\$ 2.330,20 | R\$ 271.189,37 |
| 19 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.619 | Daniel Jovelino da Silva                 | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem    | R\$ | - | R\$ 1.711,16 | R\$ 269.478,21 |
| 20 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.618 | Dayane da Costa Dutra                    | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem    | R\$ | - | R\$ 1.810,96 | R\$ 267.667,25 |
| 21 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.613 | Djalma Berner Souza Junior               | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. De Farmacia      | R\$ | - | R\$ 1.695,22 | R\$ 265.972,03 |
| 22 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 386   | Fernanda de Sousa Sá                     | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira            | R\$ | - | R\$ 2.629,72 | R\$ 263.342,31 |
| 23 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.398 | Franciele Chaves da Silva                | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem       | R\$ | - | R\$ 1.853,22 | R\$ 261.489,09 |
| 24 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 990   | Francieli Magri                          | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Assistente Social     | R\$ | - | R\$ 1.450,95 | R\$ 260.038,14 |
| 25 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 645   | Francine Bragati Macera                  | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira            | R\$ | - | R\$ 325,66   | R\$ 259.712,48 |
| 26 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.664 | Gabrielle Thalya Amaral Baruta           | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. De Enfermagem    | R\$ | - | R\$ 1.642,64 | R\$ 258.069,84 |
| 27 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.343 | Genisia Ramalho                          | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Faxineira             | R\$ | - | R\$ 1.623,21 | R\$ 256.446,63 |
| 28 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 265   | Giovana Rondoni Isidoro Tortola          | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem       | R\$ | - | R\$ 1.637,21 | R\$ 254.809,42 |
| 29 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 971   | Gislaine Pereira                         | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. de Radiologia    | R\$ | - | R\$ 4.096,07 | R\$ 250.713,35 |
| 30 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.514 | Gleise Bardelli da Silva                 | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem       | R\$ | - | R\$ 1.637,21 | R\$ 249.076,14 |
| 31 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.017 | Janete Alves da Silva Fernandes          | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Cozinha de Hospital   | R\$ | - | R\$ 1.623,21 | R\$ 247.452,93 |
| 32 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.453 | Janete Oliveira do Nascimento            | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Faxineira             | R\$ | - | R\$ 2.043,29 | R\$ 245.409,64 |
| 33 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.372 | Joao Paulo Eduardo de Souza              | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de D.P.          | R\$ | - | R\$ 2.325,47 | R\$ 243.084,17 |
| 34 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.204 | Joao Pedro Lopes Padovan                 | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. de Radiologia    | R\$ | - | R\$ 2.960,07 | R\$ 240.124,10 |
| 35 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.660 | Joao Victor Silva de Lima                | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem       | R\$ | - | R\$ 1.637,21 | R\$ 238.486,89 |
| 36 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.256 | Juliana Marzolla Gutierrez das Neves     | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira            | R\$ | - | R\$ 3.542,14 | R\$ 234.944,75 |
| 37 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 743   | Kelly Bernadino Fernandes                | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem    | R\$ | - | R\$ 1.975,35 | R\$ 232.969,40 |
| 38 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.633 | Leonardo Aparecido da Silva              | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de CPD           | R\$ | - | R\$ 1.943,50 | R\$ 231.025,90 |
| 39 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.659 | Leticia Cena de Brito                    | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem       | R\$ | - | R\$ 1.724,22 | R\$ 229.301,68 |
| 40 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.107 | Lucas Fernando Lopes Barbosa             | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Faturista             | R\$ | - | R\$ 2.325,47 | R\$ 226.976,21 |
| 41 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 783   | Lucimeire Perreira dos Santos            | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem    | R\$ | - | R\$ 1.686,08 | R\$ 225.290,13 |
| 42 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.268 | Luzia de Jesus Teixeira Braga            | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem    | R\$ | - | R\$ 1.659,21 | R\$ 223.630,92 |
| 43 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.149 | Marcela de Oliveira Marco                | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Radiologia    | R\$ | - | R\$ 3.026,14 | R\$ 220.604,78 |
| 44 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.646 | Marcos Antonio Campos de Ambrozio        | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Assistente de Finança | R\$ | - | R\$ 2.055,59 | R\$ 218.549,19 |
| 45 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 777   | Maria de Fatima da Silva                 | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Farmacia      | R\$ | - | R\$ 1.611,23 | R\$ 216.937,96 |
| 45 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.473 | Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem       | R\$ | - | R\$ 2.043,29 | R\$ 214.894,67 |
| 47 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 477   | Maria Luzia da Silva Ferreira            | 10.906 | Fo. Pa. - 08/2024 Faxineira             | R\$ | - | R\$ 1.826,25 | R\$ 213.068,42 |

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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

|    |            |            |                        |  |         |   |       |               |                |
|----|------------|------------|------------------------|--|---------|---|-------|---------------|----------------|
| 48 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.650                  | Mariana Felizardo Balthazar                            | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeira              | R\$ - | R\$ 2.909,06  | R\$ 210.159,36 |
| 49 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 574                    | Mariana Namimatsu Okada Ruiz                           | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Farmaceutica Bioquimica | R\$ - | R\$ 3.262,71  | R\$ 206.896,65 |
| 50 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.291                  | Mariane Bueno da Silva                                 | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem      | R\$ - | R\$ 1.659,21  | R\$ 205.237,44 |
| 51 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.118                  | Mauricio Pereira                                       | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. De Manutenção      | R\$ - | R\$ 3.228,82  | R\$ 202.008,62 |
| 52 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 978                    | Murillo Goncalves Leandro                              | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Enfermeiro              | R\$ - | R\$ 3.361,25  | R\$ 198.647,37 |
| 53 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.663                  | Murilo da Silva Mota                                   | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. De Enfermagem      | R\$ - | R\$ 1.642,64  | R\$ 197.004,73 |
| 54 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.309                  | Patricia Jaqueline Bruchmann Costa                     | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Farmaceutica            | R\$ - | R\$ 2.851,79  | R\$ 194.152,94 |
| 55 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 273                    | Paulo Augusto Vleira dos Santos                        | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem         | R\$ - | R\$ 2.045,63  | R\$ 192.107,31 |
| 56 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.635                  | Regina Pereira Carneiro                                | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem      | R\$ - | R\$ 1.828,46  | R\$ 190.278,85 |
| 57 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.688                  | Rita de Cassia dos Santos                              | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. de Triagem         | R\$ - | R\$ 1.637,21  | R\$ 188.641,64 |
| 58 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 611                    | Simone Cristina Santana                                | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Faxineira               | R\$ - | R\$ 1.637,21  | R\$ 187.004,43 |
| 59 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.596                  | Thulyo Gabriel Athayde Dairez                          | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Aux. De Farmacia        | R\$ - | R\$ 2.014,29  | R\$ 184.990,14 |
| 60 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.357                  | Victoria Karolina Mariano Gouveia                      | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem      | R\$ - | R\$ 1.659,21  | R\$ 183.330,93 |
| 61 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 556                    | Wesley Alves Trindade                                  | 10.906  | Fo. Pa. - 08/2024 Tec. De Enfermagem      | R\$ - | R\$ 2.019,19  | R\$ 181.311,74 |
| 62 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 971                    | Gislaine Pereira                                       | 10.906  | Fo. Pa. - Férias                          | R\$ - | R\$ 4.393,59  | R\$ 176.918,15 |
| 63 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.107                  | Lucas Fernando Lopes Barbosa                           | 10.906  | Fo. Pa. - Férias                          | R\$ - | R\$ 3.030,86  | R\$ 173.887,29 |
| 64 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 1.596                  | Thulyo Gabriel Athayde Dairez                          | 10.906  | Fo. Pa. - Férias                          | R\$ - | R\$ 2.175,88  | R\$ 171.711,41 |
| 65 | 10/09/2024 | 09/09/2024 | 14.115.650             | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A                            | 000000  | Fo. Pa. - Vale Alimentação                | R\$ - | R\$ 12.396,00 | R\$ 159.315,41 |
| 66 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 0124091127<br>851238-1 | GFD - Guia do FGTS Digital                             | 000000  | Fo. Pa. - FGTS 08/2024                    | R\$ - | R\$ 13.877,55 | R\$ 145.437,86 |
| 67 | 19/08/2024 | 12/09/2024 | 455.872                | Oeste Saude  | 000000  | Fo. Pa. - Convenio Saude                  | R\$ - | R\$ 10.092,50 | R\$ 135.345,36 |
| 68 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 5.952                  | Secretaria da Receita Federal                          | 000000  | Honorarios Medicos - CPC - Nfe 1185       | R\$ - | R\$ 868,75    | R\$ 134.476,61 |
| 69 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.708                  | Secretaria da Receita Federal                          | 000000  | Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 1185      | R\$ - | R\$ 280,24    | R\$ 134.196,37 |
| 70 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 5.952                  | Secretaria da Receita Federal                          | 000000  | Honorarios Medicos - CPC - Nfe 528        | R\$ - | R\$ 1.303,12  | R\$ 132.893,25 |
| 71 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1.708                  | Secretaria da Receita Federal                          | 000000  | Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 528       | R\$ - | R\$ 420,36    | R\$ 132.472,89 |
| 72 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 326                    | Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA | 000000  | Honorarios Médicos - Anestesia            | R\$ - | R\$ 28.024,00 | R\$ 104.448,89 |
| 73 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 327                    | Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA | 000000  | Honorarios Médicos - Cirurgia Geral       | R\$ - | R\$ 9.341,34  | R\$ 95.107,55  |
| 74 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 347                    | COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA          | 000000  | Honorarios Médicos - Ortopedia            | R\$ - | R\$ 27.118,00 | R\$ 67.989,55  |
| 75 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 528                    | CAF Pediatria LTDA                                     | 383.094 | Honorarios Médicos - Pediatria            | R\$ - | R\$ 26.300,52 | R\$ 41.689,03  |
| 76 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 36                     | Mayia Henrique Clinica Medica - ME                     | 000000  | Honorarios Médicos - G.O.                 | R\$ - | R\$ 5.876,00  | R\$ 35.813,03  |
| 77 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 334                    | Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA                     | 000000  | Honorarios Médicos - G.O.                 | R\$ - | R\$ 9.492,00  | R\$ 26.321,03  |

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

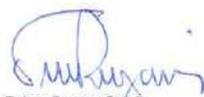
|                                 |            |            |                        |   |         |   |                       |                       |                 |
|---------------------------------|------------|------------|------------------------|---|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 78                              | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 1.185                  | Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA                        | 472.236 | Honorarios Médicos - Cirurgia Geral             | R\$ -                 | R\$ 17.533,67         | R\$ 8.787,36    |
| 79                              | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 274                    | Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetria EIRELI | 000000  | Honorarios Médicos - G.O.                       | R\$ -                 | R\$ 14.102,40         | R\$ (5.315,04)  |
| 80                              | 09/09/2024 | 16/09/2024 | 561                    | Secretaria da Receita Federal                             | 000000  | Fo. Pa. - IRRF 08/2024                          | R\$ -                 | R\$ 2.665,50          | R\$ (7.980,54)  |
| 81                              | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 5.952                  | Secretaria da Receita Federal                             | 000000  | Honorarios Médicos - CPC - Nfe 281              | R\$ -                 | R\$ 126,11            | R\$ (8.106,65)  |
| 82                              | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 1.708                  | Secretaria da Receita Federal                             | 000000  | Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 140             | R\$ -                 | R\$ 13,59             | R\$ (8.120,24)  |
| 83                              | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 5.952                  | Secretaria da Receita Federal                             | 000000  | Honorarios Médicos - CPC - Nfe 140              | R\$ -                 | R\$ 42,13             | R\$ (8.162,37)  |
| 84                              | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 1.708                  | Secretaria da Receita Federal                             | 000000  | Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 281             | R\$ -                 | R\$ 40,68             | R\$ (8.203,05)  |
| 85                              | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 140                    | Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia       | 000000  | Honorarios Médicos - Ortopedia                  | R\$ -                 | R\$ 850,28            | R\$ (9.053,33)  |
| 86                              | 09/09/2024 | 17/09/2024 | 1.082                  | Secretaria da Receita Federal                             | 000000  | Fo. Pa. - INSS 08/2024                          | R\$ -                 | R\$ 14.081,47         | R\$ (23.134,80) |
| 87                              | 29/08/2024 | 17/09/2024 | 412                    | Sintespp  | 000000  | Fo. Pa. - Sindicato                             | R\$ -                 | R\$ 1.050,00          | R\$ (24.184,80) |
| 88                              | 09/09/2024 | 17/09/2024 | 430                    | Sintespp  | 000000  | Fo. Pa. - Sindicato                             | R\$ -                 | R\$ 1.036,00          | R\$ (25.220,80) |
| 89                              | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 281                    | HMT Serviços Medicos Rio Preto LTDA                       | 000000  | Honorarios Médicos - G.O.                       | R\$ -                 | R\$ 2.545,21          | R\$ (27.766,01) |
| 90                              | 11/09/2024 | 23/09/2024 | 0124091127<br>761340-0 | GFD - Guia do FGTS Digital                                | 000000  | Fo. Pa. - FGTS Rescisao Angela Alves dos Santos | R\$ -                 | R\$ 7.501,26          | R\$ (35.267,27) |
| 91                              | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 1.024                  | Angela Alves dos Santos                                   | 10.923  | Fo. Pa. - Rescisao Angela Alves dos Santos      | R\$ -                 | R\$ 10.190,66         | R\$ (45.457,93) |
| Rendimento Aplicação Financeira |            |            |                        |   |         |   | R\$ 12,26             | R\$ -                 | R\$ (45.445,67) |
| Recurso Próprio                 |            |            |                        |   |         |   | R\$ 45.445,67         | R\$ -                 | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |            |            |                        |   |         |   | <b>R\$ 365.815,93</b> | <b>R\$ 365.815,93</b> | <b>R\$ -</b>    |

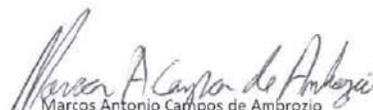
**Desp. Comprovada:** R\$ 365.815,93 ( Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Noventa e Tres Centavos ).

**Recursos Próprios:** R\$ 45.445,67 (Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP 16 de outubro de 2024

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaborador

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV<sup>1</sup> das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

**Data:** 16/10/2024

**Interessado:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Convênio nº:** 001/2024

**Valor:** R\$ 320.358,00

**Data da Assinatura:** 04/01/2024

**Vigência:** 01/01/2024 a 31/12/2024

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

#### **I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE**

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

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



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

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

### II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

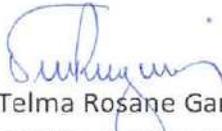
### III – METAS:

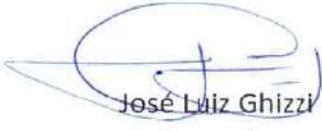
#### a) Quantitativas

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

#### b) Qualitativas

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC/SP 169790/O-5

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
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

## DECLARAÇÃO

Venho por meio deste documento informar que a reunião da Gestão Compartilhada do Pronto Socorro referente ao mês de Setembro não foi realizada devido a necessidade da transição do Médico Responsável Técnico, o pedido do cancelamento da Reunião foi solicitado pelo Diretor Responsável do CIOP Claudio Monteiro.

Sem mais,

Presidente Venceslau, 30 de Setembro de 2024.

Arielle Fidalgo  
CPF: 363.067.378-39  
Coordenadora Pronto Socorro

Arielle Fidalgo

Coordenadora do Pronto Socorro

**PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - POR GESTOR - SÃO PAULO**
**Qtd.aprovada por Ano/mês processamento segundo Procedimento**
**Município gestor:** 354150 Presidente Venceslau

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

**Período:** Set/2024

|  | Procedimento | 2024/Set     | Total        |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>   |              | <b>3.387</b> | <b>3.387</b> |
| 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA |              | 779          | 779          |
| 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA                            |              | 2.608        | 2.608        |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

## Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.
2. A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
  - o Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
  - o De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
  - o A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".

 Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

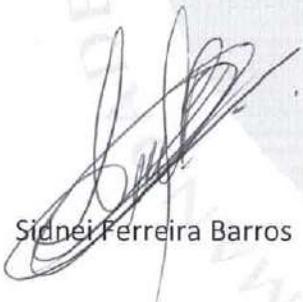
✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 04/09/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 16 de outubro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 15h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$0,14

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 04/09/2024 | SALDO ANTERIOR  |           |               | 180,53      |
| 04/09/2024 | TED RECEBIDA 46476131000140                                 | 000000    | 320.358,00 ✓  |             |
| 04/09/2024 | API ICACAO CONTAMAX   | 000000    | -320.358,00 ✓ | 180,53      |
| 05/09/2024 | PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133                      | 000000    | 18.347,25 ✓   |             |
| 05/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000    | -3.350,67 ✗   |             |
| 05/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000    | -16.591,44 ✓  |             |
| 05/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 1.594,86 ✗    | 180,53      |
| 06/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS               | 010906    | -132.055,15 ✓ |             |
| 06/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 132.055,15 ✓  | 180,53      |
| 09/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S | 000000    | -12.396,00 ✓  |             |
| 09/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 12.396,00 ✓   | 180,53      |
| 10/09/2024 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024            | 000000    | -165,00       |             |
| 10/09/2024 | PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133                      | 000000    | 165,00 ✓      | 180,53      |
| 12/09/2024 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 000000    | -13.877,55 ✓  |             |
| 12/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A | 000000    | -10.092,50 ✓  |             |
| 12/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 23.970,05 ✗   | 180,53      |
| 13/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000    | -868,75 ✓     |             |
| 13/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000    | -280,24 ✓     |             |
| 13/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000    | -1.303,12 ✓   |             |
| 13/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000    | -420,36 ✓     |             |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA                       | 000000    | -28.024,00 ✓  |             |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA                       | 000000    | -9.341,34 ✓   |             |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A                       | 000000    | -27.118,00 ✓  |             |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA                              | 000000    | -25.300,52 ✓  |             |

Telma Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/0-5  
 381594

|            |  |        |            |   |        |
|------------|--|--------|------------|---|--------|
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO                               | 000000 | -5.876,00  | / |        |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU                      | 000000 | -3.492,00  | / |        |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L                      | 472236 | -17.533,67 | / |        |
| 13/09/2024 | PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE                       | 000000 | -14.102,40 | / |        |
| 13/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                | 000000 | 140.660,40 | X | 180,53 |
| 16/09/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                    | 000000 | -59,40     | / |        |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | 000000 | -2.665,50  | / |        |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | 000000 | -126,11    | / |        |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | 000000 | -13,59     | / |        |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | 000000 | -42,13     | / |        |
| 16/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | 000000 | -40,68     | / |        |
| 16/09/2024 | PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP                      | 000000 | -850,28    | / |        |
| 16/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                | 000000 | 3.797,69   | X | 180,53 |
| 17/09/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/09/2024                         | 000000 | -9,90      | / |        |
| 17/09/2024 | PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133                     | 000000 | 9,90       |   |        |
| 17/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                     | 000000 | 6.593,29   | X |        |
| 17/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | 000000 | -14.081,47 | / |        |
| 17/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                     | 000000 | 2.086,00   | X |        |
| 17/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS | 000000 | -1.050,00  | / |        |
| 17/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS | 000000 | -1.036,00  | / |        |
| 17/09/2024 | PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181                      | 000000 | 2.545,21   | X |        |
| 17/09/2024 | TED ENVIADA HMT SERVICOS MEDICOS RIO                       | 000000 | -2.545,21  | / |        |
| 17/09/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                | 000000 | 7.488,18   | X | 180,53 |
| 18/09/2024 | TARIFA TED 17/09/2024                                      | 000000 | -12,00     | / |        |
| 18/09/2024 | PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133                     | 000000 | 12,00      |   | 180,53 |
| 23/09/2024 | PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181                      | 000000 | 17.691,92  | X |        |
| 23/09/2024 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 000000 | -7.501,26  | / |        |
| 23/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS               | 010923 | -10.190,66 | / | 180,53 |
| 30/09/2024 | PIX RECEBIDO 55559900000165                                | 000000 | 17.635,71  | X |        |
| 30/09/2024 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/09/2024                      | 000000 | -15,00     | / |        |
| 30/09/2024 | APLICACAO CONTAMAX   | 000000 | -17.620,71 | X | 180,53 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 17.620,85

Saldo Disponível 0,14

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

*Telma Rosane Garcia*  
 Fica responsável pelo seu saldo no quadro abaixo.  
 CRC-SP 169790/O-5

## Saldo

Posição em: 01/10/2024

| Saldo  | Valor (R\$) |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | -17.440,18  |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 180,53      |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | -17.620,71  |
| E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático  | 17.620,85   |
| F - Saldo Disponível (D + E)                       | 0,14        |

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

*Telma Aparecida Garcia*  
CRC-SP 069290/0-5



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

| Data         | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos |                   |                       |             |             |             |             |                   |                         |              | Posição no Dia   |             |                          |             |                  |                  |                   |             |                  |                |                   |             |                  |          |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|
|              |                    | Valor Principal Resgatado     |                   | Valor Bruto Resgatado |             | IOF Retido  |             | IRF Retido  |                   | Valor Líquido Resgatado |              | Rendimentos Pago |             | Transferências Judiciais |             | Saldo            |                  | Provisão Impostos |             | Saldo Líquido    |                | Bloqueio Judicial |             | Saldo Disponível |          |
|              |                    | Principal                     | Resgatado         | Bruto                 | Resgatado   | IOF         | Retido      | IRF         | Retido            | Principal               | Resgatado    | Bruto            | Líquido     | Bruto                    | Líquido     | Principal        | Bruto            | IOF               | IRRF        | Principal        | Juros Líquidos |                   |             |                  |          |
| 02/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 1.592,07         | 1.592,32         | 0,00              | 0,00        | 1.592,32         | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.592,32         |          |
| 03/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 1.592,07         | 1.592,33         | 0,00              | 0,00        | 1.592,33         | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.592,33         |          |
| 04/09/2024   | 320.358,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 321.950,07       | 321.950,34       | 0,00              | 0,00        | 321.950,34       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 321.950,34       |          |
| 05/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 1.594,58          | 1.594,86              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.594,86          | 0,00                    | 0,28         | 0,28             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 320.355,49       | 320.358,00       | 0,00              | 0,00        | 320.358,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 320.358,00       |          |
| 06/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 132.053,08        | 132.055,15            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132.055,15        | 0,00                    | 2,07         | 2,07             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 188.302,41       | 188.305,36       | 0,00              | 0,00        | 188.305,36       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 188.305,36       |          |
| 09/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 12.395,71         | 12.396,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.396,00         | 0,00                    | 0,29         | 0,29             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 175.906,70       | 175.910,84       | 0,00              | 0,00        | 175.910,84       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 175.910,84       |          |
| 10/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 175.906,70       | 175.912,22       | 0,00              | 0,00        | 175.912,22       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 175.912,22       |          |
| 11/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 175.906,70       | 175.913,60       | 0,00              | 0,00        | 175.913,60       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 175.913,60       |          |
| 12/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 23.968,92         | 23.970,05             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.970,05         | 0,00                    | 1,13         | 1,13             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 151.937,78       | 151.944,93       | 0,00              | 0,00        | 151.944,93       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 151.944,93       |          |
| 13/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 140.652,67        | 140.660,40            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140.660,40        | 0,00                    | 7,73         | 7,73             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 11.285,11        | 11.285,73        | 0,00              | 0,00        | 11.285,73        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 11.285,73        |          |
| 15/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 3.797,45          | 3.797,69              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.797,69          | 0,00                    | 0,24         | 0,24             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 7.487,66         | 7.488,13         | 0,00              | 0,00        | 7.488,13         | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 7.488,13         |          |
| 17/09/2024   | 0,00               | 0,00                          | 7.487,66          | 7.488,18              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.488,18          | 0,00                    | 0,52         | 0,52             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 7.488,13 |
| 30/09/2024   | 17.620,71          | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 17.620,71        | 17.620,71        | 0,00              | 0,00        | 17.620,71        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 17.620,71        |          |
| <b>Total</b> | <b>337.978,71</b>  | <b>321.950,07</b>             | <b>321.962,33</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>321.962,33</b> | <b>0,00</b>             | <b>12,26</b> | <b>12,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>17.620,71</b> | <b>17.620,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>17.620,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>17.620,71</b> |          |

### 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)  
Ouvindo - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322

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

*Letícia Rosane Garcia*  
CRCSP 1.697.9070-5



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa  | Data do pagamento                               | Valor nominal  | Valor total a pagar |
|--|---|--|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO                         | 05/09/2024                                      | R\$ 16.591,44  | R\$ 16.591,44       |
| 858000001654.914403852428.490716242495.519799001468        |   | <b>PAGO COM RECURSO REFERENTE<br/>AO TERMO DE:</b><br>Formento   Colaboração   Convênio<br>N.º: <u>01/2024</u> |                     |
|  |   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL<br/>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b><br>Emp. N.º: <u>59</u>                                 |                     |
| Numero do Documento  | Data de Vencimento                              | Valor  |                     |
| 07.16.24249.5197990-0                                      | 05/09/2024                                      | R\$ 16.591,44  |                     |
| Codigo de Barras   | Data / hora da transação:                       | Autenticação   |                     |
| 85800000165-4 91440385242-8<br>49071624249-5 51979900146-8 | 05/09/2024 17:07:43                             | IBE87224C939ED04E7D8AC1  |                     |
| DARF   | <i>Telma Rosane Garcia</i><br>CRC-SP 169790/O-5 |  |                     |

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |  |
|--|--|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>  | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2024</b>   | Data de Vencimento<br><b>20/08/2024</b>                                |
| Número do Documento<br><b>07.16.24249.5197990-0</b>                                    |  |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 5000259009412</b><br><b>GPS PRONTO SOCORRO</b> |  |
| Pagar este documento até<br><b>05/09/2024</b>  |  |
| Valor Total do Documento<br><b>16.591,44</b>   |  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                         | Principal        | Multa         | Juros         | Total            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1082          | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 15.611,07        | 824,26        | 156,11        | 16.591,44        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |                  |               |               |                  |
|               | PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024  |                  |               |               |                  |
| <b>Totais</b> |                                     | <b>15.611,07</b> | <b>824,26</b> | <b>156,11</b> | <b>16.591,44</b> |

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

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

*Marcelo*  
Assistente de Finanças

• COPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •  
DATA: 05/09/24  
Ass.: *Camile*  
CONTA CORRENTE  
SANT

*Camila*  
Gerente de Finanças

*Tulio*

*[Signature]*  
IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
Luiz dos Santos Francelino  
CPF: 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/09/2024 13:08:41

85800000165 4 91440385242 8 49071624249 5 51979900146 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000165 4 91440385242 8 49071624249 5 51979900146 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.16.24249.5197990-0  
Pagar até: 05/09/2024  
Valor: 16.591,44

Pague com o PIX



*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
05/09/2024

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 08/2024

BANCO SANTANDER

| N. Ord. | Código | Funcionário                              | Agencia / Conta Corrente       | Valor Liquido     |
|---------|--------|--|--------------------------------|-------------------|
| 1       | 1627   | ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA   | 0054 / 71005878-1 / C. Salário | 1.729,56          |
| 2       | 1516   | AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA           | 0054 / 710059218 / C. Salário  | 2.918,00          |
| 3       | 255    | ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA         | 0054 / 71004880-9 / C. Salário | 608,08            |
| 4       | 1587   | ANDREY SANTOS BONFIM                     | 0054 / 71006531-6 / C. Salário | 1.847,06          |
| 5       | 1024   | ANGELA ALVES DOS SANTOS                  | 0054 / 71004921-9 / C. Salário | 2.570,00          |
| 6       | 1005   | APARECIDA ROCHA DE MATOS                 | 0054 / 710061460 / C. Salário  | 2.029,56          |
| 7       | 1252   | ARIELLE FERNANDA FIDALGO                 | 0054 / 010160294 / C. Salário  | 3.773,22          |
| 8       | 269    | ARMELINDA SILVA DE LIMA                  | 0054 / 71004874-4 / C. Salário | 508,25            |
| 9       | 1450   | BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO         | 0054 / 710055207 / C. Salário  | 3.125,33          |
| 10      | 1251   | BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO            | 0054 / 71004963-5 / C. Salário | 2.056,68          |
| 11      | 1572   | CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA           | 0054 / 710060366 / C. Salário  | 2.002,51          |
| 12      | 912    | CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA           | 0054 / 71004871-3 / C. Salário | 1.627,36          |
| 13      | 609    | CLEOLNIR JESUINO AROUCA                  | 0054 / 71004873-7 / C. Salário | 1.979,03          |
| 14      | 1288   | CLICIANE ALVES DA SILVA                  | 0054 / 71004940-8 / C. Salário | 2.341,97          |
| 15      | 814    | CRISTIANE FERREIRA DA COSTA              | 0054 / 71004954-9 / C. Salário | 1.130,38          |
| 16      | 301    | DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA            | 0054 / 71004899-5 / C. Salário | 2.330,20          |
| 17      | 1619   | DANIEL JOVELINO DA SILVA                 | 0054 / 01024072-9 / C. Salário | 1.711,16          |
| 18      | 1618   | DAYANE DA COSTA DUTRA                    | 0054 / 710062227 / C. Salário  | 1.810,96          |
| 19      | 1613   | DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR               | 0054 / 1024074-3 / C. Salário  | 1.695,22          |
| 20      | 386    | FERNANDA DE SOUSA SA                     | 0054 / 710061130 / C. Salário  | 2.629,72          |
| 21      | 1398   | FRANCIELE CHAVES DA SILVA                | 0054 / 71005581-2 / C. Salário | 1.853,22          |
| 22      | 990    | FRANCIELI MAGRI                          | 0054 / 71004891-9 / C. Salário | 1.450,95          |
| 23      | 645    | FRANCINE BRAGATI MACERA                  | 0054 / 71006289-4 / C. Salário | 325,66            |
| 24      | 1664   | GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA           | 0054 / 01023196-5 / C. Salário | 1.642,64          |
| 25      | 1343   | GENISIA RAMALHO                          | 0054 / 01024599-9 / C. Salário | 1.623,21          |
| 26      | 265    | GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA          | 0054 / 71004913-0 / C. Salário | 1.637,21          |
| 27      | 971    | GISLAINE PEREIRA                         | 0054 / 71004889-2 / C. Salário | 4.096,07          |
| 28      | 1514   | GLEISE BARDELLI DA SILVA                 | 0054 / 710057876 / C. Salário  | 1.637,21          |
| 29      | 1017   | JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES          | 0054 / 71004902-0 / C. Salário | 1.623,21          |
| 30      | 1453   | JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO            | 0054 / 01024616-5              | 2.043,29          |
| 31      | 1372   | JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA              | 0054 / 710061934 / C. Salário  | 2.325,47          |
| 32      | 1204   | JOAO PEDRO LOPES PADOVAN                 | 0054 / 71004866-5 / C. Salário | 2.960,07          |
| 33      | 1660   | JOAO VICTOR SILVA DE LIMA                | 0054 / 01064036-9 / C. Salário | 1.637,21          |
| 34      | 1256   | JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES     | 0054 / 71004964-2 / C. Salário | 3.542,14          |
| 35      | 743    | KELLY BERNADINO FERNANDES                | 0054 / 71004905-1 / C. Salário | 1.975,35          |
| 36      | 1633   | LEONARDO APARECIDO DA SILVA              | 0054 / 710063675 / C. Salário  | 1.943,50          |
| 37      | 1659   | LETICIA CENA DE BRITO                    | 0054 / 1024408-4 / C. Salário  | 1.724,22          |
| 38      | 1107   | LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA             | 0054 / 71004888-5 / C. Salário | 2.325,47          |
| 39      | 783    | LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS             | 0054 / 710051021 / C. Salário  | 1.686,08          |
| 40      | 1268   | LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA            | 0054 / 710061446 / C. Salário  | 1.659,21          |
| 41      | 1149   | MARCELA DE OLIVEIRA MARCO                | 0054 / 71004872-0 / C. Salário | 3.026,14          |
| 42      | 1646   | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO        | 0054 / 01024349-2 / C. Salário | 2.055,59          |
| 43      | 777    | MARIA DE FATIMA DA SILVA                 | 0054 / 010056641 / C. Salário  | 1.611,23          |
| 44      | 1473   | MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI | 0054 / 710053171 / C. Salário  | 2.043,29          |
| 45      | 477    | MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA            | 0054 / 710067662 / C. Salário  | 1.826,25          |
| 46      | 1650   | MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR              | 0054 / 1020219-0 / C. Salário  | 2.909,06          |
| 47      | 574    | MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ             | 0054 / 71004881-6 / C. Salário | 3.262,71          |
| 48      | 1291   | MARIANE BUENO DA SILVA                   | 0054 / 71002606-8 / C. Salário | 1.659,21          |
| 49      | 1118   | MAURICIO PEREIRA                         | 0054 / 71004868-9 / C. Salário | 3.228,82          |
| 50      | 978    | MURILLO GONCALVES LEANDRO                | 0054 / 010246550 / C. Salário  | 3.361,25          |
| 51      | 1663   | MURILO DA SILVA MOTA                     | 0054 / 01016276 / C. Salário   | 1.642,64          |
| 52      | 1309   | PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA       | 0054 / 710055300 / C. Salário  | 2.851,79          |
| 53      | 273    | PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS          | 0054 / 71004870-6 / C. Salário | 2.045,63          |
| 54      | 1635   | REGINA PEREIRA CARNEIRO                  | 0054 / 010174682 / C. Salário  | 1.828,46          |
| 55      | 1688   | RITA DE CASSIA DOS SANTOS                | 0054 / 01024558-0 / C. Salário | 1.637,21          |
| 56      | 611    | SIMONE CRISTINA SANTANA                  | 0054 / 71004920-2 / C. Salário | 1.637,21          |
| 57      | 1596   | THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ            | 0054 / 710061525 / C. Salário  | 2.014,29          |
| 58      | 1357   | VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA        | 0054 / 710055180 / C. Salário  | 1.659,21          |
| 59      | 556    | WESLEY ALVES TRINDADE                    | 0054 / 71004922-6 / C. Salário | 2.019,19          |
|         |        |  |                                | <b>122.454,82</b> |

IRMANDADE SANTA CASA PRES.  
 Lidz dos Santos Fandelino  
 CPF 005.024.088-98  
 Encarregado Departamento Pessoal

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 13,53       |           |
| 1125   | Adiconal Not. 40%       | 22,29      | 87,96       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 147,78    |

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

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.877,34          | 147,78          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.729,56        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.493,45     | 1.877,34       | 1.877,34          | 150,19      | 1.877,34          | *****             |                 |

*Alline Cristina*  
 Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

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

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 2.439,27    |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno          |            | 12,26       |           |
| 197    | Adic. Insalubridade s/ Salário | 40,00      | 975,71      |           |
| 1125   | Adiconal Not. 40%              | 7,00       | 79,68       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 12,00      |             | 319,64    |
| 13     | IRRF Sobre Salário             | 15,00      |             | 59,88     |
| 1131   | Adiantamento Salario           |            |             | 209,40    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.506,92          | 588,92          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.918,00        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.439,27     | 3.506,92       | 3.506,92          | 280,55      | 3.506,92          | 15,00             |                 |

*Amanda Lira*  
 Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

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

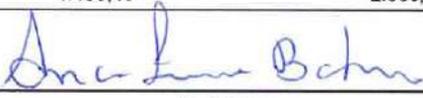
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |   |        |                      | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
|---|---|--------|----------------------|---------------------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local                     | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 255   | ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA<br>AUXILIAR DE LABORATORIO | 515215 | ADMISSÃO: 20/09/1990 |                           | 7     | 7  | 0     | 1     |
|   |   |        |                      |                           |       | C.P.F.: 253.066.398-01                       |       |       |

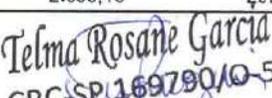
| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 8,00       | 398,25      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 75,31       |           |
| 112    | D.S.R. Sobre Comissão   |            | 25,48       |           |
| 270    | Férias No Mês           | 22,00      | 1.433,09    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 477,69      |           |
| 1128   | Anuênio                 |            | 178,36      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 55,32     |
| 53     | Líquido de Férias       |            |             | 1.754,35  |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 156,43    |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude |            |             | 14,00     |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 2.588,18          | 1.980,10        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Líquido ->  | 608,08          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.493,45     | 2.588,18       | 2.588,18          | 207,05      | 677,40            | ****       |                   |                 |

  
Assinatura

  
CRC-SP.169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

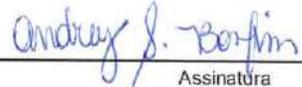
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |   |        |                      | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
|---|---|--------|----------------------|---------------------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local                     | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 1587  | ANDREY SANTOS BONFIM<br>TECNICO DE ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 02/04/2023 |                           | 7     | 7  | 0     | 1     |
|   |   |        |                      |                           |       | C.P.F.: 538.944.068-44                       |       |       |

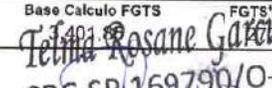
| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 6,32        |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 8,36       | 41,09       |           |
| 1142   | Gratificacao Salarial         |            | 351,59      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 307,04    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 44,12     |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude       |            |             | 14,00     |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 132,56    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 3.401,85          | 1.554,79        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Líquido ->  | 1.847,06        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.577,67     | 3.401,85       |                   |             | 3.401,85          | 15,00      |                   |                 |

  
Assinatura

  
CRC-SP.169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 22,00      | 2.442,21    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 207,09      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 88,73       |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 8,00       | 1.097,53    |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 365,85      |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 70,00      | 561,97      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 406,98    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 112,25    |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 156,55    |
| 167    | Liquido Férias Mês Anterior   |            |             | 1.306,83  |
| 1131   | Adiantamento Salário          |            |             | 252,48    |

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

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

|              |                |                   |                   |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|              |                |                   | 5.319,45          | 2.749,45          |            |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 2.570,00          |            |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.330,29     | 5.319,45       | 5.319,45          | 425,56            | 3.856,07          | 15,00      |

*Angela Santos*  
Assinatura

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 62,32       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 98,00      | 405,08      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 315,24    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 54,38     |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude       |            |             | 14,00     |

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

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

|              |                |                   |                   |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|              |                |                   | 3.470,25          | 1.440,69          |            |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 2.029,56          |            |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.577,67     | 3.470,25       | 3.470,25          | 277,62            | 3.470,25          | 15,00      |

*Apca*  
Assinatura

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

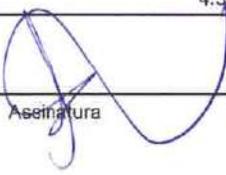
| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.479,90    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |         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

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

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

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

Assinatura



Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Data

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

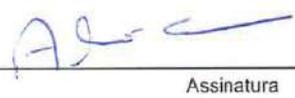
| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 8,00       | 398,25      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 75,31       |           |
| 112    | D.S.R. Sobre Comissão   |            | 9,84        |           |
| 270    | Férias No Mês           | 22,00      | 1.352,82    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 450,94      |           |
| 1128   | Anuênio                 |            | 68,90       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 44,05     |
| 53     | Liquido de Férias       |            |             | 1.656,95  |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 146,81    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.356,06          | 1.847,81        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 508,25          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.493,45     | 2.356,06       | 2.356,06          | 188,48      | 552,30            | ****       |                   |                 |

Assinatura



Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Data

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

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

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

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

|                     |                         |                          |                    |                          |                   |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    |                          |                   | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    |                          |                   | 4.168,76                 | 1.043,43               |
|                     |                         |                          |                    |                          |                   | <b>Total Liquido →</b>   | 3.125,33               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |                          |                        |
| 3.330,29            | 4.168,76                | 4.168,76                 | 333,50             | 4.168,76                 | 15,00             |                          |                        |

*Bianca Juliano*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 2.871,39           |                  |
| 8             | Adicional Insalubridade | 20,00             | 282,40             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 12,00             |                    | 277,27           |
| 13            | IRRF Sobre Salário      | 7,50              |                    | 24,73            |
| 1131          | Adiantamento Salario    |                   |                    | 795,11           |

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

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

|                     |                         |                          |                    |                          |                   |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    |                          |                   | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    |                          |                   | 3.153,79                 | 1.097,11               |
|                     |                         |                          |                    |                          |                   | <b>Total Liquido →</b>   | 2.056,68               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |                          |                        |
| 2.871,39            | 3.153,79                | 3.153,79                 | 22,30              | 3.153,79                 | 7,50              |                          |                        |

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 59,18       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 97,47      | 384,65      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 178,59    |
| 1131   | Adiantamento Salário    |            |             | 38,58     |

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

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

|                      |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   |            | 2.219,68          | 217,17          |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.002,51        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.493,45             | 2.219,68       | 2.219,68          | 142,57      | 2.219,68          | ****       |                   |                 |

Carla Tucunduva  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 0,61        |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 1,00       | 3,95        |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 139,05    |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude |            |             | 14,00     |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 1.780,41          | 153,05          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.627,36        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.493,45     | 1.780,41       | 1.780,41          | 142,43      | 1.780,41          | ****       |                   |                 |

Cleide Barbosa  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 53,09       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 83,49      | 345,10      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 306,94    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 44,00     |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saúde       |            |             | 14,00     |

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

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

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.401,04          | 1.422,01        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.979,03        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.577,67     | 3.401,04       | 3.401,04          | 272,08      | 3.401,04          | 15,00           |

  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

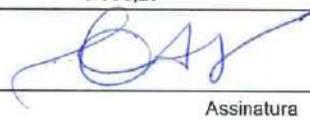
|   |                                       |        |                           |       |       |  |       |       |
|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 22,00      | 2.442,21    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 207,09      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 9,08        |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 8,00       | 965,72      |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 321,91      |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 7,16       | 57,48       |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 325,20    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 7,50       |             | 23,13     |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 131,95    |
| 167    | Liquido Férias Mês Anterior   |            |             | 1.155,68  |
| 1131   | Adiantamento Salário          |            |             | 67,27     |

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

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

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.559,56          | 2.217,59        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.341,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.330,29     | 4.559,56       | 4.559,56          | 364,76      | 3.271,93          | 7,50            |

  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 22,00      | 1.156,96    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 207,09      |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 8,00       | 537,59      |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 179,19      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 226,62    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 59,03     |
| 167    | Liquido Férias Mês Anterior   |            |             | 657,75    |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude       |            |             | 14,00     |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 76,76     |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 3.223,61          | 2.093,23        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 1.130,38        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.577,67     | 3.223,61       | 3.223,61          | 257,89      | 2.506,83          | *****      |                   |                 |

Cristiane F. da Costa  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.249,78    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 112    | D.S.R. Sobre Comissão   |            | 4,04        |           |
| 1128   | Anuenio                 |            | 26,29       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 209,44    |
| 1131   | Adiantamento Salario    |            |             | 22,87     |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 2.562,51          | 232,31          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 2.330,20        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.249,78     | 2.562,51       | 2.562,51          | 205,00      | 2.562,51          | *****      |                   |                 |

Dalva Tunes Costa  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 5,84        |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 9,18       | 37,95       |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 264,41    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude       |            |             | 14,00     |

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   | 3.046,64          | 1.335,48        |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 1.711,16        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.577,67             | 3.046,64       | 3.046,64          | 243,73      | 3.046,64          | *****             |                 |

Daniel J. Silva  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 21,66       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 34,08      | 140,79      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 278,65    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 7,50       |             | 18,62     |

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.165,30          | 1.354,34        |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 1.810,96        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.577,67     | 3.165,30       | 3.165,30          | 253,22      | 3.165,30          | 7,50              |                 |

Dayane de Costa  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 8,50        |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 14,00      | 65,25       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 144,38    |

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

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

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 1.839,60          | 144,38          |
|              |                  |                   |             | Total Liquido ->  | 1.695,22        |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.493,45     | 1.839,60         | 1.839,60          | 147,17      | 1.839,60          | ****            |

*Jalma B. J. Junior*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 3.330,29    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 402,44    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 126,63    |
| 1122   | Convênio Oeste Saude          |            |             | 438,39    |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 57,22     |

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

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

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 4.168,76          | 1.539,04        |
|              |                  |                   |             | Total Liquido ->  | 2.629,72        |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.330,29     | 4.168,76         | 4.168,76          | 333,50      | 4.168,76          | 15,00           |

*Fernanda de Sousa*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 31,65       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 52,13      | 205,72      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 160,00    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.013,22          | 160,00          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.853,22        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.493,45     | 2.013,22       | 2.013,22          | 161,06      | 2.013,22          | *****             |                 |

*Franciele Chaves da Silva*  
RG 45.560.287-06  
Assinatura

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

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.280,34    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 209,46    |
| 1122   | Convênio Oeste Saude    |            |             | 902,33    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.562,74          | 1.111,79        |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.450,95        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.280,34     | 2.562,74       | 2.562,74          | 205,02      | 2.562,74          | *****             |                 |

*Francieli Magri*  
Assinatura

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

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 8,00       | 888,08      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 75,31       |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 0,47        |           |
| 270    | Férias No Mês                 | 22,00      | 2.835,15    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês          |            | 945,05      |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 0,41       | 3,29        |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 164,94    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 53     | Liquido de Férias             |            |             | 3.051,04  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias    |            |             | 332,80    |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo       |            |             | 396,35    |
| 1122   | Convenio Oeste Saude          |            |             | 518,27    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 5.303,42          | 4.977,76        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 325,66          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 3.330,29     | 5.303,42       | 5.303,42          | 424,28      | 1.523,22          | *****      |                   |                 |

Francine Bragati  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

Gabriele T. A. Baruta  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

Genisia Ramalho  
 Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

| <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE</b><br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |   |        | <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b> |       |                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b><br>Agosto/2024 |       |       |
|--|---|--------|----------------------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa                          | Local | Depto                  | Setor  | Secao | Folha |
| 285  | GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM | 422105 | ADMISSÃO: 28/08/2000             |       | 7                      | 7  | 0     | 1     |
|  |   |        |                                  |       | C.P.F.: 171.461.148-56 |  |       |       |

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

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

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

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

Udepo  
 Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

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

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 2.439,27    |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno          |            | 116,28      |           |
| 197    | Adic. Insalubridade s/ Salário | 40,00      | 975,71      |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%             | 56,00      | 755,85      |           |
| 1142   | Gratificacao Salarial          |            | 634,21      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 14,00      |             | 507,80    |
| 13     | IRRF Sobre Salário             | 22,50      |             | 317,45    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 4.921,32          | 825,25          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 4.096,07        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.439,27     | 4.921,32       | 4.921,32          | 393,71      | 4.921,32          | 22,50             |                 |

*Glaine Pereira*  
 Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

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

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

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

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

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

*Glaise*  
 Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

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

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

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

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

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

*Janete Alves da Silva Fernandes*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |                      |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |       |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo                       | Empresa              | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 1453  | JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO<br>FAXINEIRO A | 514320                    | ADMISSÃO: 01/06/2021 |       | 7  | 7     | 0     | 1     |
|   |  |                           |                      |       | C.P.F.: 321.355.558-43                       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 59,50       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 98,00      | 386,74      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 178,80    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.222,09          | 178,80          |
|              |                |                   |             |                   | Total Líquido →   | 2.043,29        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.493,45     | 2.222,09       | 2.222,09          | 177,77      | 2.222,09          | *****             |                 |

*Janete OP*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

João Paulo Eduardo de Souza  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 2.439,27    |           |
| 197    | Adic. Insalubridade s/ Salário | 40,00      | 975,71      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 12,00      |             | 308,61    |
| 13     | IRRF Sobre Salário             | 15,00      |             | 46,09     |
| 1131   | Adiantamento Salario           |            |             | 100,21    |

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

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

|              |                  |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             |                   | 3.414,98          | 454,91          |
|              |                  |                   |             |                   | Total Liquido →   | 2.960,07        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.439,27     | 3.414,98         | 3.414,98          | 273,20      | 3.414,98          | 15,00             |                 |

João Pedro  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 3.330,29    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 86,46       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 70,00      | 561,97      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 493,22    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 267,47    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 4.817,19          | 1.275,05        |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 3.542,14        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 3.330,29     | 4.817,19       | 4.817,19          | 385,38      | 4.817,19          | 22,50             |                 |

Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Data

|   |  |        |                           |       |       |  |       |       |
|---|--|--------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  |        | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa                   | Local | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 743   | KELLY BERNADINO FERNANDES<br>TECNICO DE ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 01/10/2013      |       | 7     | 7  | 0     | 1     |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 57,87       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 91,00      | 376,15      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 311,24    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 49,37     |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude       |            |             | 14,00     |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 29,84     |

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

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

|              |                  |                   |                   |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              |                  |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|              |                  |                   | 3.436,87          | 1.461,52          |            |
|              |                  |                   | Total Liquido →   | 1.975,35          |            |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.577,67     | 3.436,87         | 3.436,87          | 274,95            | 3.436,87          | 15,00      |

*Kelly B. Fernandes*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

|   |  |        |                           |       |       |  |       |       |
|---|--|--------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  |        | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa                   | Local | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 1633  | LEONARDO APARECIDO DA SILVA<br>AUXILIAR DE TRIAGEM | 422105 | ADMISSÃO: 03/10/2023      |       | 7     | 7  | 0     | 1     |

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

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

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

|              |                  |                   |                   |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              |                  |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|              |                  |                   | 2.112,43          | 168,93            |            |
|              |                  |                   | Total Liquido →   | 1.943,50          |            |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.830,03     | 2.112,43         | 2.112,43          | 168,99            | 2.112,43          | *****      |

*Leonardo Aparecido*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

|   |  |        |                           |       |                        |  |       |       |
|---|--|--------|---------------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  |        | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa                   | Local | Depto                  | Setor  | Secao | Folha |
| 1659  | LETICIA CENA DE BRITO<br>AUXILIAR DE TRIAGEM | 422105 | ADMISSÃO: 01/03/2024      |       | 7                      | 7  | 0     | 1     |
|   |  |        |                           |       | C.P.F.: 365.210.248-76 |  |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 12,75       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 21,00      | 82,87       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 147,25    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.871,47          | 147,25          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 1.724,22        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.493,45     | 1.871,47       | 1.871,47          | 149,72      | 1.871,47          | *****             |                 |

*Leticia Cena*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

|   |   |        |                           |       |                        |  |       |       |
|---|---|--------|---------------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |   |        | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código  | Nome                                      | Cbo    | Empresa                   | Local | Depto                  | Setor  | Secao | Folha |
| 1107  | LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA<br>FATURISTA | 411005 | ADMISSÃO: 17/10/2017      |       | 7                      | 7  | 0     | 1     |
|   |   |        |                           |       | C.P.F.: 375.235.138-16 |  |       |       |

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

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

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

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

*Lucas Fernando Lopes Barbosa*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |   |        | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
|---|---|--------|---------------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa                   | Local | Depto                  | Setor  | Secao | Folha |
| 783   | LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS<br>TECNICO DE ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 10/03/2014      |       | 7                      | 7  | 0     | 1     |
|   |   |        |                           |       | C.P.F.: 388.743.918-03 |  |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 4,45        |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 7,00       | 28,93       |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 263,16    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 7,50       |             | 15,92     |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude       |            |             | 14,00     |

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

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

|                      |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   |            | 3.036,23          | 1.350,15        |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 1.686,08        |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.577,67             | 3.036,23       | 3.036,23          | 242,90      | 3.036,23          | 7,50       |                   |                 |

*Lucimeire P. dos Santos*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>               | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                        | 30,00             | 2.439,27           |                  |
| 197           | Adic. Insalubridade s/ Salário | 40,00             | 975,71             |                  |
| 1126          | Vale Transportes               |                   | 192,00             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário             | 12,00             |                    | 308,61           |
| 13            | IRRF Sobre Salário             | 15,00             |                    | 46,09            |
| 109           | Desc. Vale Transporte          | 6,00              |                    | 146,36           |
| 1131          | Adiantamento Salário           |                   |                    | 79,78            |

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

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

|                     |                         |                          |                    |                          |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    |                          | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    |                          | 3.606,98                 | 580,84                 |
|                     |                         |                          |                    |                          | <b>Total Líquido →</b>   | <b>3.026,14</b>        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>        |                        |
| 2.439,27            | 3.414,98                | 3.414,98                 | 273,20             | 3.414,98                 | 15,00                    |                        |

*Paula*  
 Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

|  |  |                                  |                      |              |   |              |              |              |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE</b><br><b>RUA R EMILIANO VILANOVA 66</b><br><b>55.559.900/0001-65</b> |  | <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b> |                      |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Agosto/2024</b> |              |              |              |
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>  | <b>Cbo</b>                       | <b>Empresa</b>       | <b>Local</b> | <b>Depto</b>  | <b>Setor</b> | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 1646   | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO<br>ASSISTENTE DE FINANCA | 411010                           | ADMISSÃO: 23/01/2024 |              | 7   | 7            | 0            | 1            |
|  |  |                                  |                      |              | C.P.F.: 322.993.958-14  |              |              |              |

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

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

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

|                     |                         |                          |                    |                          |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    |                          | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    |                          | 2.235,61                 | 180,02                 |
|                     |                         |                          |                    |                          | <b>Total Líquido →</b>   | <b>2.055,59</b>        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>        |                        |
| 1.953,21            | 2.235,61                | 2.235,61                 | 178,85             | 2.235,61                 | *****                    |                        |

*Marcos A. Campos de Ambrozio*  
 Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

| <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE</b><br><b>RUA R EMILIANO VILANOVA 66</b><br><b>55.559.900/0001-65</b> |  |        | <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b> |       |                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Agosto/2024</b> |       |       |
|--|--|--------|----------------------------------|-------|------------------------|---|-------|-------|
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa                          | Local | Depto                  | Setor   | Secao | Folha |
| 777  | MARIA DE FATIMA DA SILVA<br>AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 322230 | ADMISSÃO: 24/02/2014             |       | 7                      | 7   | 0     | 1     |
|  |  |        |                                  |       | C.P.F.: 069.604.908-20 |   |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 138,64    |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude |            |             | 14,00     |
| 1131   | Adiantamento Salario    |            |             | 11,96     |

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 59

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.775,85          | 164,62          |
|              |                |                   |             |                   | Total Líquido →   | 1.611,23        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.493,45     | 1.775,85       | 1.775,85          | 142,07      | 1.775,85          | *****             |                 |

*Maria de Fatima da Silva*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 59,50       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 98,00      | 386,74      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 178,80    |

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 59

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.222,09          | 478,80          |
|              |                |                   |             |                   | Total Líquido →   | 2.043,29        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.493,45     | 2.222,09       | 2.222,09          | 177,77      | 2.222,09          | *****             |                 |

*Maria de Fatima da Silva*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 29,75       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 49,00      | 193,37      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 158,72    |
| 1129   | Mansalidade Sind. Saude |            |             | 14,00     |

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

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

|              |                |                   |                   |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|              |                |                   | 1.998,97          | 172,72            |            |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 1.826,25          |            |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.493,45     | 1.998,97       | 1.998,97          | 192               | 1.998,97          | *****      |

Maria Lúcia da Silva  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5  
enkyun

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 3.330,29    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 26,27       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 21,27      | 170,76      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 430,02    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 192,45    |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 319,90    |

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

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

|              |                |                   |                   |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|              |                |                   | 4.365,79          | 1.456,73          |            |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 2.909,06          |            |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.330,29     | 4.365,79       | 4.365,79          | 349,26            | 4.365,79          | 22,50      |

[Assinatura]  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

Mariana N. Okada Ruiz  
 Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

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

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

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

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

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

Mariane Bueno da Silva  
 Assinatura

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

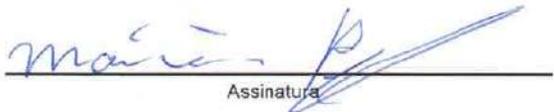
|   |  |        |                      |                           |                        |  |       |       |
|---|--|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|--|-------|-------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  |        |                      | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código  | Nome                                       | Cbo    | Empresa              | Local                     | Depto                  | Setor  | Secao | Folha |
| 1118  | MAURICIO PEREIRA<br>AUXILIAR DE MANUTENCAO | 715210 | ADMISSÃO: 01/12/2017 |                           | 7                      | 7  | 0     | 1     |
|   |  |        |                      |                           | C.P.F.: 117.163.358-09 |  |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.517,46    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 1121   | Plantao extra           |            | 400,00      |           |
| 1142   | Gratificacao Salarial   |            | 446,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 336,32    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 80,72     |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.645,86          | 417,04          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 3.228,82        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.517,46     | 3.645,86       | 3.645,86          | 291,67      | 3.645,86          | 15,00             |                 |

  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 3.330,29    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 95,10       |           |
| 1125   | Adiconal Not. 40%             | 77,00      | 618,17      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 556,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 502,30    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 514,36    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 308,61    |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 195,51    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 4.882,03          | 1.520,78        |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 3.361,25        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 3.330,29     | 4.882,03       | 4.882,03          | 390,56      | 4.882,03          | 22,50             |                 |

  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

*Murilo Mota*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

*[Assinatura]*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 112    | D.S.R. Sobre Comissão   |            | 7,28        |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 52,57       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 84,00      | 341,68      |           |
| 1128   | Anuênio                 |            | 47,29       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,04    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.224,67          | 179,04          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.045,63        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.493,45     | 2.224,67       | 2.224,67          | 77,97       | 2.224,67          | ****            |

Paulo Augusto V. Santos  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 20,36       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 32,02      | 132,35      |           |
| 1148   | Dif. insalub. mes anterior    |            | 282,40      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 311,37    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 49,53     |
| 1131   | Adiantamento Salario          |            |             | 191,53    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.437,96          | 1.609,50        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.828,46        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.577,67     | 3.437,96       | 3.437,96          | 275,04      | 3.437,96          | 15,00           |

Regina Pereira Carneiro  
Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

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

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

*Rita de Cassia dos Santos*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |                      |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |       |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código  | Nome                                   | Cbo                       | Empresa              | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 611   | SIMONE CRISTINA SANTANA<br>FAXINEIRO A | 514320                    | ADMISSÃO: 26/03/2012 |       | 7  | 7     | 0     | 1     |
|   |  |                           |                      |       | C.P.F.: 323.780.248-43                       |       |       |       |

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

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

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

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

*Simone Cristina*  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |   |        |                      | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
|---|---|--------|----------------------|---------------------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local                     | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 1596  | THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ<br>AUXILIAR DE FARMACIA | 521130 | ADMISSÃO: 24/04/2023 |                           | 7     | 7  | 0     | 1     |
|   |   |        |                      |                           |       | C.P.F.: 479.240.188-75                       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.493,45    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 55,25       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%      | 91,00      | 359,12      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 175,93    |

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

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

|              |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   |            | 2.190,22          | 175,93          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.014,29        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.493,45     | 2.190,22       | 2.190,22          | 175,22      | 2.190,22          | *****      |                   |                 |

Thulyo Gabriel

Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Data

| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE<br>RUA R EMILIANO VILANOVA 66<br>55.559.900/0001-65 |  |        |                      | PRESIDENTE VENCESLAU - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
|---|--|--------|----------------------|---------------------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local                     | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 1357  | VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA<br>TECNICO DE ENFERMAGEM | 322205 | ADMISSÃO: 01/09/2020 |                           | 7     | 7  | 0     | 1     |
|   |  |        |                      |                           |       | C.P.F.: 467.961.298-30                       |       |       |

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

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

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

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

Garcia

Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Data

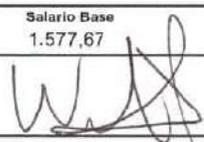
|  |  |            |                      |                                  |                        |   |              |              |
|--|--|------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE</b><br><b>RUA R EMILIANO VILANOVA 66</b><br><b>55.559.900/0001-65</b> |  |            |                      | <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b> |                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Agosto/2024</b> |              |              |
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>                                    | <b>Cbo</b> | <b>Empresa</b>       | <b>Local</b>                     | <b>Depto</b>           | <b>Setor</b>  | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 556  | WESLEY ALVES TRINDADE<br>TECNICO DE ENFERMAGEM | 322205     | ADMISSÃO: 01/03/2011 |                                  | 7                      | 7   | 0            | 1            |
|  |  |            |                      |                                  | C.P.F.: 339.791.598-84 |   |              |              |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 30,00      | 1.577,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 57,87       |           |
| 1125   | Adicional Not. 40%            | 91,00      | 376,15      |           |
| 1153   | Complemento (lei 14.434/2022) |            | 1.142,78    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 311,24    |
| 12     | Adiantamento Anterior         |            |             | 1.057,07  |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 49,37     |

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

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

|                     |                         |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    | 3.436,87                   | 1.417,68               |
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Liquido -&gt;</b> | <b>2.019,19</b>        |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.577,67            | 3.436,87                | 3.436,87                 | 274,95             | 3.436,87                   | 15,00                  |



Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.729,56 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.918,00 |

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

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor      |
|--------------------|----------------|------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 608,08 |

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

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.847,06 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.570,00 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.029,56 |

**Marcos Ambrósio Assistente de Finanças**

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 3.773,22 |

**Tetina Rosane Garcia ORÇ-SP 169790/0-5**

Nome do Titular: ARMELINDA SILVA DE LIMA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

| Histórico          | Data Pagamento | Valor      |
|--------------------|----------------|------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 508,25 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 3.125,33 |

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 | 06/09/2024     | R\$ 2.056,68 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.002,51 |

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        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.627,36 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.979,03 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.341,97 |

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

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.130,38 |

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

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

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

Marcos Antônio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
|---|------------------------------------|---|
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 2.330,20                            |
| Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA<br>Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9       | Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9  |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.711,16                            |
| Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS<br>Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4         | Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4  |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.810,96                            |
| Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR<br>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  | 06/09/2024                         | R\$ 1.695,22                            |
| Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA<br>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  | 06/09/2024                         | R\$ 2.629,72                            |
| Nome do Titular: FRANCIÊLE CHAVES DA SILVA<br>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  | 06/09/2024                         | R\$ 1.853,22                            |
| Nome do Titular: FRANCIÊLU MAGRI<br>Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9                | Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9 | Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919 |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.450,95                            |
| Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA<br>Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4        | Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4  |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 325,66                              |
| Nome do Titular: GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA<br>Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5  |

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

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

Marcelo Ambrósio  
Assistente de Finanças

Tefma Rosane Garcia  
CRC-SP 1.69790/O-5

| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
|---|------------------------------------|---|
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.642,64                            |
| Nome do Titular: GENISIA RAMALHO  | Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9  |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.623,21                            |
| Nome do Titular: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA  | Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.637,21                            |
| Nome do Titular: CISLAINE PEREIRA   | Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 4.095,07                            |
| <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>COL/2024</u></p> |                                    |   |
| Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA   | Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.637,21                            |
| <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>39</u></p>                             |                                    |   |
| Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO  | Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 1.623,21                            |
| Nome do Titular: JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO  | Ag/Conta Salário:                  | Banco/Ag/Conta Final:                   |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 2.043,29                            |
| <p>Marco Antônio Assistente de Finanças</p>   |                                    |   |
| Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DESOUSA   | Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4 | Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934 |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4  |                                    |   |
| Histórico   | Data Pagamento                     | Valor                                   |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024                         | R\$ 2.325,47                            |
| <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>  |                                    |   |
| Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN   | Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7  |                                    |   |

| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
|--------------------------------------|---|---|
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 2.960,07                                  |
| Nome do Titular:                     | JOAO VICTOR SILVA DE LIMA   | Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9        |
| Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9 | Ag/Conta Salário: 2954 71.022309-5  |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 1.637,21                                  |
| Nome do Titular:                     | JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES  | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7        |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 | Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-2  |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 3.542,14                                  |
| Nome do Titular:                     | KELLY BERNADINO FERNANDES   | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1        |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1 | Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1  |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 1.975,35                                  |
| Nome do Titular:                     | LEONARDO APARECIDO DA SILVA   | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5        |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5  |   |
|                                      | <b>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio</b><br>N.º: <u>001/2024</u> |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 1.943,50                                  |
| Nome do Titular:                     | LETICIA CENA DE BRITO   | Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084 |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9  |   |
|                                      | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b><br>Emp. N.º: <u>59</u>                              |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 1.724,22                                  |
| Nome do Titular:                     | LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA  | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5        |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5 | Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5  |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 2.325,47                                  |
| Nome do Titular:                     | LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS  | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1        |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1 | Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1  |   |
|                                      | <b>Marcos Antônio</b><br>Assistente de Finanças   |   |
| Histórico                            | Data Pagamento  | Valor   |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024  | R\$ 1.686,08                                  |
| Nome do Titular:                     | LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA   | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6        |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6  |   |
|                                      | <b>Telma Rosane Garcia</b><br>CRC-SP 169790/O-5   |   |

| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
|---|--|--|
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 1.659,21                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1 | MARCELA DE OLIVEIRA MARCO<br>Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1                | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 3.026,14                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DEAMBROZIO<br>Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9         | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 2.055,59                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1 | MARIA DE FATIMA DA SILVA<br>Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3                 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 1.611,23                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1 | MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO<br>Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 2.043,29                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2 | MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA<br>Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2            | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 1.826,25                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0 | MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR<br>Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8              | Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 2.909,06                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6 | MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ<br>Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6             | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6 |
| Histórico   | Data Pagamento   | Valor                                  |
| Liquido Vencimento  | 06/09/2024   | R\$ 3.262,71                           |
| <b>Nome do Titular:</b><br>Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 | MARIANE BUENO DA SILVA<br>Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8                   | Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8 |

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

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 1.659,21                           |
| Nome do Titular:                     | MAURICIO PEREIRA                   |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9 | Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 3.228,82                           |
| Nome do Titular:                     | MURILLO GONCALVES LEANDRO          |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 3.351,25                           |
| Nome do Titular:                     | MURILO DA SILVA MOTA               |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 1.642,64                           |
| Nome do Titular:                     | PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0 | Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 2.851,79                           |
| Nome do Titular:                     | PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS    |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6 | Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 2.045,63                           |
| Nome do Titular:                     | REGINA PEREIRA CARNEIRO            |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 06/09/2024                         | R\$ 1.828,46                           |
| Nome do Titular:                     | RITA DE CASSIA DOS SANTOS          |  |
| Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0 | Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9 | Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0 |
| Histórico                            | Data Pagamento                     | Valor                                  |
| Liquido Vencimento                   | 05/09/2024                         | R\$ 1.637,21                           |
| 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 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.637,21 |

Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.014,29 |

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

Nome do Titular: VICTÓRIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 1.659,21 |

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

Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Liquido Vencimento | 06/09/2024     | R\$ 2.019,19 |

**Marcos Antônio**  
 Assistente de Finanças

| Histórico          | Quantidade | Valor Total    |
|--------------------|------------|----------------|
| Liquido Vencimento | 59         | R\$ 122.454,82 |
| Total Geral        | 59         | R\$ 122.454,82 |

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

Data/Hora da Transação: 06/09/2024 - 10:38 h  
 Autenticação Bancária: 6796586735AFB5959C5A63

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

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

**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE**

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 06/09/2024 a 06/09/2024

Endereço: Rua R EMILIANO VILANOVA

Nº: 66

Complemento:

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 / C. Salário | 4.393,59 |
| 1107 | LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA  | 375.235.138-16 | 0054 / 71004888-5 / C. Salário | 3.030,86 |
| 1596 | THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ | 479.240.188-75 | 0054 / 710061525 / C. Salário  | 2.175,88 |

Total: **9.600,33**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finança.

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de 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  | 06/09/2024     | R\$ 4.393,59 |
| <b>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 201/2024</b> |                |              |
| Histórico   | Quantidade     | Valor Total  |
| Liquido Férias  | 1              | R\$ 4.393,59 |
| Total Geral   | 1              | R\$ 4.393,59 |

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

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

Data/Hora da Transação: 06/09/2024 - 10:40 h  
Autenticação Bancária: 45B666B673AAD75159B5993

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

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

*Marcos Américo*  
Assistente de Finanças

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5  
N.º: 2011/2024

| Histórico      | Data Pagamento | Valor        |
|----------------|----------------|--------------|
| Liquido Férias | 06/09/2024     | R\$ 3.030,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

| Histórico      | Quantidade | Valor Total  |
|----------------|------------|--------------|
| Liquido Férias | 1          | R\$ 3.030,86 |
| Total Geral    | 1          | R\$ 3.030,86 |

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/P-5

Data/Hora da Transação: 06/09/2024 - 10:42 h  
Autenticação Bancária: 8356665663CAF6535AE5713

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

THULYO GABRIELATHAYDE DAIREZ

Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5

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

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

| Histórico      | Data Pagamento | Valor        |
|----------------|----------------|--------------|
| Líquido Férias | 06/09/2024     | R\$ 2.175,88 |

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

| Histórico      | Quantidade | Valor Total  |
|----------------|------------|--------------|
| Líquido Férias | 1          | R\$ 2.175,88 |
| Total Geral    | 1          | R\$ 2.175,88 |

Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 06/09/2024 - 10:43 h

Autenticação Bancária: 54C666A6738AE9545385863

Marcos Ambrozio 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

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

**PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00172024

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

Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                 | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 09/09/2024        | R\$ 12.396,00 | R\$ 12.396,00       |

10491.15668.96000.100048.00062.732425.5.98340001239500

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Instituição Financeira Favorecida        | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 00.000.000/0000-00                  | 39.459.331/0006-34                       |
| Razão Social Beneficiário Original       | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.             | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.        | 55.559.900/0001-65                       |
| Nome Pagador Original                    | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE | 55.559.900/0001-65                  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE |

|                    |               |                      |
|--------------------|---------------|----------------------|
| Data de Vencimento | Valor Nominal | Valor Pago           |
| 09/09/2024         | 12.396,00     | 0,00                 |
| Encargos           | Desconto      | Valor Total a Cobrar |
| 0,00               | 0,00          | 0,00                 |

*Marcos Ambrosini*  
Assistente de Finanças

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 09/09/2024 16:36:42       | IBE4118D64E89F5441BA6F6 |

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169799/O-5

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

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

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14116558 Série 1, emitido em 10/09/2024

Número da Nota

14115650

Data e Hora de Emissão

10/09/2024 09:11:25

Código de Verificação

K5NI-S2RS

20241004039459331000634

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

Vencimento em 09/09/2024

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

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A

Número do protocolo do pedido: 20240905007092

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.396,00

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14116558 Série 1, emitido em 10/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 13.877,55**Tipo de transferência  
pix-copia-colaIdentificação do pagamento  
45d9a5ffd02b44bf89e1c4abdebe4f9cForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
12/09/2024

## Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ  
00.\*\*\*\*\*/\*-04Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CÓPIA**  
CONTÉM VALOR ORIGINAL

## Informações do pagamento

Vencimento  
20/09/2024Validade após o vencimento  
0 diasValor original  
R\$ 13.877,55Devedor  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*-65

## Informações adicionais

**Marcos Antônio**  
Assistente de Finança

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820240912193627003201822Data e hora da transação  
12/09/2024 - 16:37:43Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE0604DD87741A8F43F7BD**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

|                                      |                                     |  |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>55.559.900 |                                     | Nome/Razão Social do Empregador<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU |   |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124091127851238-1 | Tag<br>11/09/2024 14:34  | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Observações<br>FGTS PRONTO SOCORRO - R\$ 12.263,69<br>FGTS LEI 14.434 - PS - R\$ 1.614,23 | Valor a recolher<br><b>13.877,55</b> |
|---|--------------------------------------|

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 08/2024             | 59                       | 13.877,55        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 13.877,55        |
| <b>Total Geral:</b> |                          | <b>13.877,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>13.877,55</b> |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

**• EMPENHADO •**  
DATA: 12/09/24  
Ass.: Camilla  
CONTA CORRENTE  
SANT.

*Camilla Yane Osório*  
Gerente de Finanças

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças

*Luz dos Santos Frazão*  
CPF: 020.123.456-78

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 14:34:28 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 16970010-5



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 39

Pagamento realizado com sucesso.

|  |                   |               |                     |
|--|-------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                                     | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
| OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A. | 12/09/2024        | R\$ 10.092,50 | R\$ 10.092,50       |

00190.00009.03139.348001.00158.882175.4.98350000988815

|  |   |  |
|--|---|--|
| Instituição Financeira Favorecida                | CPF/CNPJ Beneficiário Final                   | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 001 - BCO DO BRASIL S A                          | 00.000.000/0000-00                            | 08.708.980/0001-93                       |
| Razão Social Beneficiário Original               | Nome Fantasia Beneficiário Original           | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A. | OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR | 55.559.900/0001-65                       |
| Nome Pagador Original                            | CPF/CNPJ Pagador Efetivo                      | Razão Social Pagador Efetivo             |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE            | 55.559.900/0001-65                            | IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE |
| Data de Vencimento                               | Valor Nominal                                 | Valor Pago                               |
| 10/09/2024                                       | 9.888,15                                      | 0,00                                     |
| Encargos   | Desconto                                      | Valor Total a Cobrar                     |
| 204,35   | 0,00  | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:                        | Autenticação                                  |  |
| 12/09/2024 16:39:00                              | IBE801C199286EE498D81EC                       |  |

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finança.

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)

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

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

ID do Beneficiário:

Fatura: PLS000262741  
Competência: 09/2024

Emissão: 19/08/2024  
Nº Documento: 0000455872

Ag. Cedente: 0097  
Nosso Numero: 0000158882

Vencimento  
10/09/2024

Descrição da Cobrança:

- Serviços Cobrados
- Mensalidades de Beneficiários
- Coparticipação de Beneficiários
- Taxa de Inscrição
- Acréscimo
- Desconto
- Juros
- Multa



Valor (R\$)

10.059,58  
0,00  
0,00  
0,00  
171,43  
0,00  
0,00

Valor Total por extenso: NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS

*Rosane Garcia  
Gerente de Finanças*

9.888,15

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 39



[001-9]

00190.00009 03139.348001 00158.882175 4 98350000988815

|  |                              |                     |             |                                     |   |
|--|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil  |                              |                     |             |                                     | Vencimento<br>10/09/2024                  |
| Cedente<br>OESTE SAUDE - C.N.P.J.: 08.708.980/0001-93  |                              |                     |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>0097-3/121974-X |
| Data do Documento<br>19/08/2024  | Nro. Documento<br>0000455872 | Espécie Doc.<br>BOL | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>20/08/2024 | Nosso Número<br>31393480000158882-0       |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17               | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                               | Valor do Documento<br>9.888,15            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) *** Valores expressos em R\$ ***<br>APOS O VENCIMENTO:<br>COBRAR JUROS DE 1% AO MES<br>MULTA DE 2% MAIS JUROS<br>NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO |                              |                     |             |                                     | (-)Desconto/Abatimento                    |
| <p style="text-align: center;"><i>Marcos Américo</i><br/>Assistente de Finanças</p>  |                              |                     |             |                                     | (-)Outras Deduções                        |
|  |                              |                     |             |                                     | (+)Mora/Multa                             |
|  |                              |                     |             |                                     | (+)Outros Acréscimos                      |
|  |                              |                     |             |                                     | (-)Valor Cobrado                          |

Sacado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66-CENTRO  
19400000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP

55.559.900/0001-65

*Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO



-> P SOCORRO - \$ 1.858,99  
-> STA CASA - \$ 8.029,16

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pagamento realizado com sucesso.

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

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

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 13/09/2024        | R\$ 868,75    | R\$ 868,75          |

858900000085.687503852426.920701242576.830354680237

| Numero do Documento  | Data de Vencimento        | Valor                   |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 07.01.24257.8303546-8                                      | 18/10/2024                | R\$ 868,75              |
| Codigo de Barras   | Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 85890000008-5 68750385242-6<br>92070124257-6 83035468023-7 | 13/09/2024 15:03:14       | IBE0A236EED42954161861D |

DARF

*Marcos Antonio*  
Assistente de Finanças

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|   |  |
|---|--|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>                                 | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>                          | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                |
| Número do Documento<br><b>07.01.24257.8303546-8</b>               |  |
| Observações<br><b>NF 1185 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA</b> |  |
| Darf emitido pelo Sicalc Web                                      |  |
| Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b>                     |  |
| Valor Total do Documento<br><b>868,75</b>                         |  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 868,75        |             |             | 868,75        |
|               | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |               |             |             |               |
|               | PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024  |               |             |             |               |
| <b>Totais</b> |   | <b>868,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>868,75</b> |

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

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

**EMPENHADO**  
DATA: 13/09/24  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE 714-9

*[Assinatura]*  
Gerente de Finanças

*[Assinatura]*  
Tefina Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1/1

85890000008 5    68750385242 6    92070124257 6    83035468023 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000008 5 | 68750385242 6 | 92070124257 6 | 83035468023 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.24257.8303546-8  
 Pagar até: 18/10/2024  
 Valor: 868,75

Pague com o PDX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pagamento realizado com sucesso.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 13/09/2024        | R\$ 280,24    | R\$ 280,24          |

858000000020.802403852428.920701242576.830354339047

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor      |
|-----------------------|--------------------|------------|
| 07.01.24257.8303543-3 | 18/10/2024         | R\$ 280,24 |

| Codigo de Barras   | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 85800000002-0 80240385242-8<br>92070124257-6 83035433904-7 | 13/09/2024 15:03:14       | IBE30623ECACC344643B378 |

DARF

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169700/3-5

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

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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>                                 | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>                          | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                | Número do Documento<br><b>07.01.24257.8303543-3</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>NF 1185 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>280,24</b>     |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>                               |  |   |   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ   | 280,24        |             |             | 280,24        |
|               | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ<br>PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 |               |             |             |               |
| <b>Totais</b> |  | <b>280,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280,24</b> |

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

• **CÓPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

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

• **EMPENHADO** •  
DATA: 13/09/24  
Ass.: Camilo  
CONTA CORRENTE  
714-5

Camilo  
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/09/2024 14:05:03

85800000002 0 80240385242 8 92070124257 6 83035433904 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 80240385242 8 92070124257 6 83035433904 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24257.8303543-3  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 280,24

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamento realizado com sucesso.

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

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

|                                    |                   |               |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 13/09/2024        | R\$ 1.303,12  | R\$ 1.303,12        |

858400000132.031203852427.920701242576.835890051678

|  |                           |                         |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Numero do Documento  | Data de Vencimento        | Valor                   |
| 07.01.24257.8358900-5                                      | 18/10/2024                | R\$ 1.303,12            |
| Codigo de Barras   | Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 85840000013-2 03120385242-7<br>92070124257-6 83589005167-8 | 13/09/2024 15:03:14       | IBED0800E498E3E433BB63F |

DARF

*Marcos Amadorio*  
Assistente de Finanças

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

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

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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>                 | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>          | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                | Número do Documento<br><b>07.01.24257.8358900-5</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>NF 528 - CAF PEDIATRIA LTDA</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>1.303,12</b>   |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>               |  |   |   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 1.303,12        |             |             | 1.303,12        |
|               | 07 CSLL/COFINS/°IS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |                 |             |             |                 |
|               | PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024  |                 |             |             |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>1.303,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.303,12</b> |

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

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

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

**• EMPENHADO •**  
DATA: 13/09/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
714-9

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

*Carolina Alves*  
Gerente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000013 2 | 03120385242 7 | 92070124257 6 | 83589005167 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24257.8358900-5  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 1.303,12

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pagamento realizado com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

|                                    |                   |               |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 13/09/2024        | R\$ 420,36    | R\$ 420,36          |

858000000046.203603852421.920701242576.835885725151

|                       |                    |            |
|-----------------------|--------------------|------------|
| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor      |
| 07.01.24257.8358857-2 | 18/10/2024         | R\$ 420,36 |

|  |                           |                         |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Código de Barras   | Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 85800000004-6 20360385242-1<br>92070124257-6 83588572515-1 | 13/09/2024 15:03:14       | IBE095FEE819D844963883D |

DARF

Marcos Almeida  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|   |  |
|---|--|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>                   | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>            | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                |
| Número do Documento<br><b>07.01.24257.8358857-2</b> |  |
| Observações<br><b>NF 528 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>   |  |
| Darf emitido pelo Sicalc Web                        |  |
| Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b>       |  |
| Valor Total do Documento<br><b>420,36</b>           |  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 420,36        |             |             | 420,36        |
| 06            | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |               |             |             |               |
|               | PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024                              |               |             |             |               |
| <b>Totais</b> |   | <b>420,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420,36</b> |

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

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

*Marcos Amorim*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 13/09/24  
Ass.: Camilla  
CONTA CORRENTE  
714-9

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/09/2024 14:17:59

85800000004 6    20360385242 1    92070124257 6    83588572515 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000004 6 | 20360385242 1 | 92070124257 6 | 83588572515 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24257.8358857-2  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 420,36

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 28.024,00**

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

13/09/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. N.º: 59

## Dados do recebedor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA  
SS LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

  
Marcos Amador  
Assistente de Finanças

## Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240913182627045135597

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Data e hora da transação

13/09/2024 - 15:29:23

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE067D6A2CD84CC04AFFB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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



**Número da NFS-e**  
**326**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**6OJTJNX4U**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**12/09/2024 às 17:59:53**  
**Chave de Acesso**  
 8051180UZZS9RIACOYRISCF0PV2JCYYO

**Informações Fiscais**

|                               |                                     |   |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo                  | Município de Incidência do ISS<br>BATAGUASSU-MS | Local de Prestação<br>BATAGUASSU - MS  |
| Número do RPS                 | Série do RPS                        | Tipo do RPS                                     | Data do RPS<br>12/09/2024  |
| Competência<br>12/09/2024     | Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não                     | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |

**SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica**  
  
 Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.182.157.8:8086/issweb>, menu  
 consultas e Informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total         |
|-------|------------|--|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | HONORÁRIOS MÉDICOS<br>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento   Colaboração   Convênio<br>N.º: 001/2024 | 28.024,00     | R\$ 28.024,00 |

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

**EMPENHADO**  
 DATA: 13/09/24  
 Ass.: Camile  
 CONTA CORRENTE  
 414-9

*Camila Yane Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
*Tatiana Rosane Garcia*  
 CPF: 16879070-5

Conta do Bradesco

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|  |   |                                      |   |                                  |
|--|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| LC 116/2003: 04.03   | Alíquota<br>4,0129%                       | Atividade Município<br>0000040000003 | Código CNAE<br>8051180UZZS9RIACOYRISCF0PV2JCYYO | Código ART                       |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | Valor Total dos Serviços<br>R\$ 28.024,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00  | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00               | Base de Cálculo<br>R\$ 28.024,00 |
| Total do ISS<br>R\$ 1.124,58   | ISS Refido<br>2 - Não                     | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00    |   |                                  |

**Retenções de Impostos**

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.062,94

**Informações Complementares**

**Marcos Ambrosio**  
 Assistente de Finança.

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 326 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6OJTJNX4U.

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 9.341,34**Tipo de transferência  
cpf-cnpjForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
13/09/2024

## Dados do receptor

Para  
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA  
SS LTDACNPJ  
09.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-60Chave  
09.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-60Instituição  
BCO BRADESCO S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820240913183027045309021  
Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5Data e hora da transação  
13/09/2024 - 15:31:54Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE062CAE41D211114429A1Central 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)



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



**Número da NFS-e**  
**327**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**FKKTB8UY3**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**12/09/2024 às 18:03:05**  
**Chave de Acesso**  
 805121M8LANT43APB7YU7MMXU79SIWX7

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |   |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível       | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>BATAGUASSU-MS                                   | Local da Prestação<br>BATAGUASSU - MS |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS   | Data do RPS<br>12/09/2024             |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento    |

**SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 59

**EMPENHADO**  
 DATA: 13/09/24  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 514-5  
*Camila Ogihara*  
 Gerente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CFC-SP 169790/0-5  
 Construção Civil

*Conta de Braduca*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|  |                         |                       |                 |                |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.03   | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 4,0129%                 | 0000040000003         |                 |                |                       |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 9.341,34   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 9.341,34    | R\$ 374,86     | 2 - Não               |
|  |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|  |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$280,31

**Informações Complementares**

*Marcos Antônio*  
 Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 327 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FKKTB8UY3.

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

|  |   |   |
|--|---|---|
| Valor<br>R\$ 27.118,00                     | <b>PAGO COM RECURSO REFERENTE<br/>AO TERMO DE:<br/>Fomento   Colaboração   Convênio<br/>N.º: 001/2024</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL<br/>DE PRESIDENTE VENCESLAU<br/>Emp. Nº: 39</b> |
| Identificação do pagamento<br>-            | Informação para o pagador<br>-  | Informações adicionais<br>-   |
| Forma de pagamento<br>Ag 0054 Cc 130007149 | Data de vencimento<br>-   | Receber após o vencimento<br>-  |
| Valor original<br>R\$ 0,00                 | Desconto/Abatimento<br>R\$ 0,00   | Juros<br>R\$ 0,00   |
| Multa<br>R\$ 0,00                          | <b>Marcos Ambrozio</b><br>Assistente de Finança   |   |

## Dados do receptor

|  |                             |                                |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Para<br>COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA | Chave<br>32.612.379/0001-87 | CPF/CNPJ<br>32.612.379/0001-87 |
|--|-----------------------------|--------------------------------|

## Dados do pagador

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| De<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE<br>PRESIDENTE VENCESLAU | CPF/CNPJ<br>55.559.900/0001-65 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
|--|--------------------------------|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| ID/Transação<br>E90400888202409131834270455143<br>10 | Data/Hora da transação<br>13/09/2024 - 15:35:41 | Código de autenticação<br>IBE0636A9ECB02A5D4F9AA6<br><b>Telma Rosane Garcia</b><br>CRC-SP 16979070-5 |
|--|---|--|

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

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



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



Número da Nota Fiscal  
**347**  
Série: **E**  
Data Emissão: **12/09/2024**  
Certificação: **9581D-94E7E**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 59

| Item               | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| HONORÁRIOS MÉDICOS | Sim        | 1,00  | 27118            | 27.118,00 |

**EMPENHADO**  
DATA: 13/09/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
714.9

*Camila*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/Q-5

|  |   |   |  |                             |                                      |
|--|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável:<br><b>R\$ 27.118,00</b>                          | Valor não Tributável:<br><b>R\$ 0,00</b>    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                |  |                             | <b>R\$ 27.118,00</b>                 |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                       | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 27.118,00</b> | Alíquota:<br><b>2,0000%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 542,36</b>   |
| PIS:<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS:<br><b>R\$ 0,00</b>                  | INSS:<br><b>R\$ 0,00</b>                  | IR:<br><b>R\$ 0,00</b>                   | CSLL:<br><b>R\$ 0,00</b>    | Outras Retenções:<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 |   |   | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>             |                             | <b>R\$ 27.118,00</b>                 |

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **12/09/2024 17:16:14**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630502**  
Observações: **DR TIAGO**

Impresso em: 12/09/2024 às 17:16:19

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 347  
Certificação  
9581D-94E7E

Data

Assinatura do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 26.300,52**Tipo de transferência  
cpf-cnpjForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
13/09/2024

## Dados do recebedor

Para  
CAF PEDIATRIA LTDACNPJ  
21.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-49Chave  
21.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-49Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Marcos Antônio  
Assistente de FinançasID/Transação  
E9040088820240913183627045812347Data e hora da transação  
13/09/2024 - 15:38:31Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06210300C5E19A4BE5BE  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5Central 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)



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  
**528**  
Série: E  
Data Emissão: **12/09/2024**  
Certificação: **EAEF7-39725**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORARIOS

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

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

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

**EMPENHADO**  
DATA: 13/09/24  
Ass.: Camilo  
CONTA CORRENTE  
714-9

*Camila Aparecida de Oliveira*  
Gerente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **8610102**  
Observações:

Dt: **12/09/2024 17:01:28**  
*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças

Impresso em: 12/09/2024 às 17:01:34

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 528  
Certificação  
EAEF7-39725

Data

Assinatura do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

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

Valor pago

**R\$ 5.876,00**Tipo de transferência  
cpf-cnpjForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
13/09/2024

## Dados do recebedor

Para  
CLINICA MONTEIROCNPJ  
26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-03Chave  
26.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-03Instituição  
NU PAGAMENTOS - IP

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820240913184027045994339Data e hora da transação  
13/09/2024 - 15:42:24Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE0648C033BD31EA43F6B5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

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



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

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Número da Nota             | 36                     |
| Data de Emissão            | 13/09/2024             |
| Data e Hora da Competência | 13/09/2024 às 08:22:39 |
| Código de Verificação      | 9518-9750-3152         |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 26.030.124/0001-03 **PIX** Cód. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234  
 Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME RG/IE 563.048.255.119  
 Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO Número 835  
 Bairro CENTRO CEP 19400-043  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
 Inscrição Mun. 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com;  
 Inf. Comp. **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024**  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA  
 Bairro CENTRO  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU  
 Complemento

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição            | Vir. Unitário | Qtde | Aliq. Tributo (IBPT) | Total    |
|---------|----------------------|---------------|------|----------------------|----------|
| 1       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 5.876,0000    | 1,00 | 0,00                 | 5.876,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$5.876,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MEDICOS

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.876,00**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Atividade<br>401-Medicina e Biomedicina     | Operação<br>Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos | Dedução de Materiais/Equipamentos<br>Não | Responsável pelo imposto<br>Prestador dos Serviços |
| Situação da Nota Fiscal<br>Simples Nacional | Local do Serviço<br>Dentro do Município               | Vir. Total das Deduções (R\$)<br>0,00    | Vir. Total Retido (R\$)<br>0,00                    |
| Aliquota (%)<br>2,0000                      | Base de Cálculo (R\$)<br>5.876,00                     | Vir. do ISS (R\$)<br>117,52              |  |

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.876,00**

**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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 13/09/2024 às 08:22:39 - Cód Verif 9518-9750-3152  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.876,00 Valor Líquido R\$ 5.876,00

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

*Marcos Ambrósio*  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 13/09/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
7149

*Camila Manoel Assis*  
 Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

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

Valor pago

**R\$ 9.492,00**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Forma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento  
13/09/2024

### Dados do recebedor

Para  
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO  
LTDA

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

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

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

### Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

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

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

ID/Transação  
E9040088820240913184327046137946

Data e hora da transação  
13/09/2024 - 15:44:56

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

Código de autenticação  
IBE06482F16833D814AB998

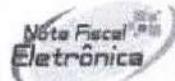
Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



**Prefeitura Municipal de Dracena - SP**  
 Secretaria da Fazenda e Orçamento

Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e  
 Número da Nota Fiscal  
 334

**Dados do Prestador de Serviço**

**Thauana Amaral de SA Claudino Ltda**

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

Data de Geração da NFS-e  
**13/09/2024 07:56:48**  
 Data de Competência/Emissão  
**13/09/2024**  
 Cód. de Autenticidade  
**8AA85B64D**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 IM :  
 Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
 Endereço : Rua Emiliano Vilanova Número : 66  
 Complemento : PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Bairro : Centro  
 CEP : 19400-059 Fomento | Colaboração | Convênio Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP  
 Telefone : N.º: 001/2024 E-mail :

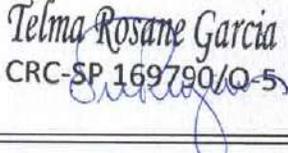
**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

| Quantidade | Item  | Valor Unitário | Total    |
|------------|---|----------------|----------|
| 1          | PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS MÉDICOS<br>DE PRESIDENTE VENCESLAU<br>Emp. N.º: <u>59</u> | 9.492,00       | 9.492,00 |

 **Marcos Antônio**  
 Assistente de Finança.

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

**Detalhamento dos Tributos**

|   |                                     |                                   |                                 |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Atividade do Município<br>401 - Medicina e biomedicina. - | Alíquota<br>3,40                    | Item da LC116/2003<br>401         | Cód. NBS                        | Cód. CNAE<br>8610102                       |
| VI. Total dos Serviços<br>R\$ 9.492,00                    | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 9.492,00 | Total do ISSQN<br>R\$ 322,73               |
| PIS<br>R\$ 0,00   | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00                | CSLL<br>R\$ 0,00                           |
| Construção Civil  |                                     | Cód. Obra :                       | Art. :                          |  |
|   |                                     | Outras Retenções<br>R\$ 0,00      |                                 | VI. ISSQN Retido<br>R\$ 0,00               |
|   |                                     |                                   |                                 | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00          |
|   |                                     |                                   |                                 | VI. Líquido da Nota Fiscal<br>R\$ 9.492,00 |

**Informações Adicionais**

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

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

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 13/09/24  
 Ass.: [Signature]  
 CONTA CORRENTE  
714.9  
*Camila Rose*  
 Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 17.533,67**Tipo de transferência  
cpf-cnpjForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
13/09/2024

## Dados do recebedor

Para  
PACHECO MARTINS PACHECO LTDACNPJ  
09.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-20Chave  
09.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-20Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Marcos Ambrosini  
Assistente de Finanças  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação  
E9040088820240913184527046279667Data e hora da transação  
13/09/2024 - 15:47:22Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06C87ED246444E41E384Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1185

Data de Emissão  
12/09/2024

Data e Hora da  
Competência  
12/09/2024 às 17:35:08

Código de Verificação  
8872-1755-2953

### 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 perslo\_pacheco@uol.com.br ; avisaoescrita@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. PAGO COM RECURSO REFERENTE  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA AO TERMO DE:  
Bairro CENTRO Fomento | Colaboração | Convênio  
Município PRESIDENTE VENCESLAU N.º: 011/2024

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

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

### TRIBUTOS

| PIS (R\$)  | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$)   | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 121,44     | 560,48       |            | 260,24     | 186,83     |                        |                       |
| CIDE (R\$) | IOF (R\$)    | IPÍ (R\$)  | ICMS (R\$) |            |                        |                       |

Telma Rosane Garcia  
CRE-SP 169790/0-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Atividade<br>401-Medicina e Biomedicina   | Operação<br>Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos | Dedução de Materiais/Equipamentos<br>Não | Responsável pelo imposto<br>Prestador dos Serviços |
| Situação da Nota Fiscal<br>Não Tributável | Local do Serviço<br>Dentro do Município               | Vir. Total das Deduções (R\$)<br>0,00    | Vir. Total Retido (R\$)<br>1.148,98                |
| Aliquota (%)<br>0,0000                    | Base de Cálculo (R\$)<br>18.682,66                    | Vir. do ISS (R\$)<br>0,00                |  |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://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 1185 emitida em 12/09/2024 às 17:35:08 - Cód Verif 8872-1755-2953  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 011/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 14.102,40**Tipo de transferência  
cpf-cnpjForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
13/09/2024

## Dados do receptor

Para  
GINECOB SAUDE CLINICA DE  
GINECOLOGIA E OBSTETRICCNPJ  
33.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-34Chave  
33.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-34Instituição  
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820240913194727049941814  
Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finanças  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5Data e hora da transação  
13/09/2024 - 16:48:57Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE0679C62E6EEDC244B082Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

|   |
|---|
| Número da Nota<br>274                                   |
| Data e Emissão<br>12/09/2024                            |
| Data e Hora da<br>Competência<br>12/09/2024 às 17:44:08 |
| Código de Verificação<br>5035-6390-3480                 |

**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 19409-013  
**Município** PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

**Autenticação**



**Situação** Optante do Simples Nacional  
**Telefones**  
**E-Mail's**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**RG/IE**  
**Cód. Mobiliário** 580  
**Telefone**

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

**Número** 66  
**CEP** 19400-059  
**UF** SP  
**País** BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição          | Vir. Unitário | Qtde | Aliq. Tributo (IBPT) | Total     |
|---------|--------------------|---------------|------|----------------------|-----------|
| 11      | HONORÁRIOS MEDICOS | 14.102,4000   | 1,00 | 0,00                 | 14.102,40 |

Valor Total dos Serviços - R\$14.102,40

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS MEDICOS

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 14.102,40**

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Atividade</b><br>401-Medicina e Biomedicina               | <b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b><br>Não | <b>Responsável pelo Imposto</b><br>Prestador dos Serviços |
| <b>Operação</b><br>Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos | <b>Local do Serviço</b><br>Dentro do Município  |   |
| <b>Situação da Nota Fiscal</b><br>Simples Nacional           | <b>Vir. Total das Deduções (R\$)</b><br>0,00    | <b>Vir. Total Retido (R\$)</b><br>0,00                    |
| <b>Aliquota (%)</b><br>2,0000                                | <b>Base de Cálculo (R\$)</b><br>14.102,40       | <b>Vir. do ISS (R\$)</b><br>282,05                        |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 14.102,40**

**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](http://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 274 emitida em 12/09/2024 às 17:44:08 - Cód Verif 5035-6390-3480  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.102,40 Valor Líquido R\$ 14.102,40

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

*Marcos Ambrósio*  
**Assistente de Finanças**

**• EMPENHADO •**  
**DATA:** 13/09/24  
**Ass.:** *Daniela*  
**CONTA CORRENTE**  
**714-9**

*Daniela*  
**Gerente de Finanças**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

Pagamento realizado com sucesso.

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

| Empresa   | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO                  | 16/09/2024        | R\$ 2.665,50  | R\$ 2.665,50        |
| 858000000267.655003852429.640716242530.263006295224 |                   |               |                     |

| Numero do Documento  | Data de Vencimento        | Valor                   |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 07.16.24253.2630062-9                                      | 20/09/2024                | R\$ 2.665,50            |
| Código de Barras   | Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 85800000026-7 65500385242-9<br>64071624253-0 26300629522-4 | 16/09/2024 15:32:04       | IBE7BDF810D3E2E4E35AF22 |

DARF

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>  | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>                                | Número do Documento<br><b>07.16.24253.2630062-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000262155016</b><br><b>IRRF - PRONTO SOCORRO</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>2.665,50</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 2.665,50        |       |       | 2.665,50        |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024                   |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>2.665,50</b> |       |       | <b>2.665,50</b> |

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

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

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

**• EMPENHADO •**  
DATA: 16/09/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
SANT. 7149

*Camila [Assinatura] Gerente de Finanças*

*Marcos [Assinatura] Assistente de Finanças*

*Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/9-5*

SEND A (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/09/2024 10:17:11

85800000026 7 65500385242 9 64071624253 0 26300629522 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 65500385242 9 64071624253 0 26300629522 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.16.24253.2630062-9  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 2.665,50

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

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 16/09/2024        | R\$ 126,11    | R\$ 126,11          |

858200000015.261103852420.920701242606.265261865002

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor      |
|-----------------------|--------------------|------------|
| 07.01.24260.2652618-6 | 18/10/2024         | R\$ 126,11 |

| Codigo de Barras   | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 85820000001-5 26110385242-0<br>92070124260-6 26526186500-2 | 16/09/2024 16:38:42       | IBE8223B0F95AD8496B9D45 |

DARF

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

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

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

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finança



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |  |
|--|--|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>                            | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>                     | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                |
| Número do Documento<br><b>07.01.24260.2652618-6</b>          |  |
| Observações<br><b>NF 281 - HMT SERV. MED. RIO PRETO LTDA</b> |  |
| Darf emitido pelo Sicalc Web                                 |  |
| Pagamento até<br><b>18/10/2024</b>                           |  |
| Valor Total do Documento<br><b>126,11</b>                    |  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 126,11        |             |             | 126,11        |
|               | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 |               |             |             |               |
| <b>Totais</b> |   | <b>126,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126,11</b> |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0011/2024

**• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

**• EMPENHADO •**  
DATA: 16/09/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE 714-9

Marcos Ambrósio 710  
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
Camilla Aparecida de Moraes  
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/09/2024 14:38:14

85820000001 5    26110385242 0    92070124260 6    26526186500 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5    26110385242 0    92070124260 6    26526186500 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24260.2652618-6  
Pagamento até: 18/10/2024  
Valor: 126,11

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa  | Data do pagamento | Valor nominal  | Valor total a pagar   |
|--|-------------------|--|---|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO                 | 16/09/2024        | PAGO COM RECURSO REFERENCIAL<br>AO TERMO DE:<br>Fomento   Colaboração   Convênio<br>N.º: <u>011/2024</u> | R\$ 13,59<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE VENCESLAU<br>Emp. N.º: <u>59</u> |
| 85870000006.135903852429.920701242606.263800680988 |                   |  |   |

Numero do Documento  
07.01.24260.2638006-8

Data de Vencimento  
18/10/2024

Valor  
R\$ 13,59

Codigo de Barras  
85870000000-6 13590385242-9  
92070124260-6 26380068098-8

Data / hora da transação:  
16/09/2024 16:55:13

Autenticação  
IBED193C3087B55491C985E

DARF

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>  | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>                                 | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                | Número do Documento<br><b>07.01.24260.2638006-8</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>NF 140 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E DERTMATOL</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>13,59</b>      |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>                                      |  |   |   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1798          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ   | 13,59        |             |             | 13,59        |
|               | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ<br>PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |  | <b>13,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13,59</b> |

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

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

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 16/09/24  
Ass.: Ambrósio  
CONTA CORRENTE  
SANT. 7149

Tekma Rosane Garcia  
CRESA 169790/25  
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

16/09/2024 14:35:12

85870000000 6 13590385242 9 92070124260 6 26380068098 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000000 6 | 13590385242 9 | 92070124260 6 | 26380068098 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24260.2638006-8  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 13,59

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamento realizado com sucesso.

|                                    |                   |               |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 16/09/2024        | R\$ 42,13     | R\$ 42,13           |

85830000009.421303852427.920701242606.263805727494

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

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

Numero do Documento  
07.01.24260.2638057-2

Data de Vencimento  
18/10/2024

Valor  
R\$ 42,13

Codigo de Barras  
85830000000-9 42130385242-7  
92070124260-6 26380572749-4

Data / hora da transação:  
16/09/2024 16:55:13

Autenticação  
IBE2FFB99F4A44547618442

DARF

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>  | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>                                 | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                | Número do Documento<br><b>07.01.24260.2638057-2</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>NF 140 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E DERTMATOL</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>42,13</b>      |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>                                      |  |   |   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952          | RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV  | 42,13        |             |             | 42,13        |
|               | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|               | PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024  |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |   | <b>42,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,13</b> |

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

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

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finança.

• **EMPENHADO** •  
DATA: 16/09/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
SPM- 214-9

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/0-5  
*Camila Yane Oliveira*  
Gerente de Finanças  
16/09/2024 14:35:13

8583000000 9    42130385242 7    92070124260 6    26380572749 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
• **COPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 8583000000 9 | 42130385242 7 | 92070124260 6 | 26380572749 4 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24260.2638057-2  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 42,13



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pagamento realizado com sucesso.

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

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

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 16/09/2024        | R\$ 40,68     | R\$ 40,68           |

858300000009.406803852422.920701242606.265257409286

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor     |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 07.01.24260.2652574-0 | 18/10/2024         | R\$ 40,68 |

| Codigo de Barras  | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|---|---------------------------|-------------------------|
| 858300000009-40680385242-2<br>92070124260-6 26525740928-6 | 16/09/2024 16:55:13       | IBEDAAC54C952584C8997B0 |

DARF

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finança.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169780/0-5

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |  |
|--|--|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>                            | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |
| Período de Apuração<br><b>30/09/2024</b>                     | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>                                |
| Número do Documento<br><b>07.01.24260.2652574-0</b>          |  |
| Observações<br><b>NF 281 - HMT SERV. MED. RIO PRETO LTDA</b> |  |
| Darf emitido pelo Sicalc Web                                 |  |
| Pagamento até<br><b>18/10/2024</b>                           |  |
| Valor Total do Documento<br><b>40,68</b>                     |  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ   | 40,68        |             |             | 40,68        |
|               | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ<br>PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |  | <b>40,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40,68</b> |

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 004/2024

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

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •  
DATA: 16/10/24  
Ass.: Damelo  
CONTA CORRENTE  
SAUT. 744-9

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

*Camilla Yane Osakawa*  
Gerente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

16/09/2024 14:38:13

85830000000 9    40680385242 2    92070124260 6    26525740928 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

• **CÓPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85830000000 9 | 40680385242 2 | 92070124260 6 | 26525740928 6 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24260.2652574-0  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 40,68



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 850,28**Tipo de transferência  
cpf-cnpjForma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
16/09/2024

## Dados do receptor

Para  
ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E  
DERMATOLOGIACNPJ  
47.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-87Chave  
47.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-87Instituição  
COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP  
Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação  
E9040088820240916200227164213226Data e hora da transação  
16/09/2024 - 17:06:44Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE0695D111A8AAEA44F581Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

140

Data Prestação:

13/09/2024

Autenticidade:

576709824



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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: Rua Emiliano Vilanova, 66 - Centro
Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-059
Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

Competência: 9/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Honorários Medico

Marcos Amorim
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 16/09/24
Ass.: Danilo
CONTA CORRENTE
BANCO SANT. 714-5
Gerente de Finanças

ITENS DO SERVIÇO

Table with 5 columns: Tributável, Descrição do Item, Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total. Row 1: SIM, Honorários Medicos, 1,00000, 906,00, 0,00, 906,00

TRIBUTOS INCIDENTES

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

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 906,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 850,28 Valor Total da NFS-e: 906,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: RODRIGO COUTINHO FELICIO

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 59

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

| Empresa   | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO                  | 17/09/2024        | R\$ 14.081,47 | R\$ 14.081,47       |
| 858500001408.814703852427.640716242530.259744566943 |                   |               |                     |

Numero do Documento  
07.16.24253.2597445-6

Data de Vencimento  
20/09/2024

*Marcos Ambrosio*  
Assistente de Finanças

Valor  
R\$ 14.081,47

Codigo de Barras  
85850000140-8 81470385242-7  
64071624253-0 25974456694-3

Data / hora da transação:  
17/09/2024 10:54:19

Autenticação  
IBE67791C2268614FD086AB

DARF

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

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

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>   | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>   | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>                                | Número do Documento<br><b>07.16.24253.2597445-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000262155016</b><br><b>GPS PRONTO COCORRO</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>14.081,47</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                         | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 14.081,47        |       |       | 14.081,47        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |                  |       |       |                  |
|               | PA: 08/2024 Vencimento: 20/09/2024  |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                     | <b>14.081,47</b> |       |       | <b>14.081,47</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 059

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

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

**• EMPENHADO •**  
DATA: 16/09/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
SANT. 214.9

Marcos Antônio  
Assistente de Finanças

Camila Yaneuskana  
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SEND A (Versão:5.2.0)      Página: 1 / 1      09/09/2024 10:10:20

85850000140 8    81470385242 7    64071624253 0    25974456694 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000140 8 | 81470385242 7 | 64071624253 0 | 25974456694 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.16.24253.2597445-6  
 Pagar até: 20/09/2024  
 Valor: 14.081,47



Agosto

# Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 59

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

Pagamento realizado com sucesso.

|   |                   |               |                     |
|---|-------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                                | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
| SINDICATO DOS EMPREGADOS<br>EM ESTABELECIME | 17/09/2024        | R\$ 1.050,00  | R\$ 1.050,00        |

10497.46793.07000.100045.00000.983882.1.98420000105000

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finança

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

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

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

|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| Data de Vencimento | Valor Nominal | Valor Pago |
| 30/08/2024         | 1.050,00      | 0,00       |

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

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 17/09/2024 15:35:31       | IBE76F8D5657047499C8AAF |

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

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

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

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

**CAIXA** | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.983882 1 98420000105000

|  |                     |                                |                       |                   |                     |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Beneficiário   |                     | Agência/Código do Beneficiário | Espécie               | Quantidade        | Nosso número        |
| <b>Sintespp</b>  |                     | 0337 / 746790-7                | R\$                   |                   | 14000000000009838-3 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                               |                     |                                |                       |                   |                     |
| <b>Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP</b>                       |                     |                                |                       |                   |                     |
| Número do documento  |                     | CNPJ/CPF                       | Vencimento            |                   | Valor documento     |
| 412  |                     | 51.395.630/0001-43             | 17/09/2024            |                   | 1050,00             |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |                     |
| Pagador  |                     |                                |                       |                   |                     |
| Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165        |                     |                                |                       |                   |                     |
| Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000 |                     |                                |                       |                   |                     |
| Demonstrativo  |                     |                                |                       |                   |                     |

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00172024

Corte na linha pontilhada

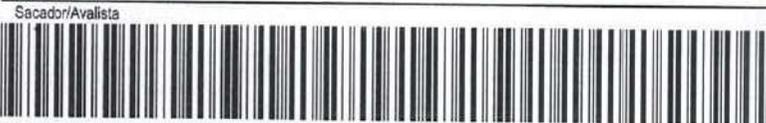
**CAIXA** | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.983882 1 98420000105000

|  |              |              |                    |                               |                            |
|--|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Local de pagamento   |              |              |                    |                               | Vencimento                 |
| <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>  |              |              |                    |                               | 17/09/2024                 |
| Beneficiário   |              |              | CNPJ/CPF           | Agência / Código Beneficiário |                            |
| <b>Sintespp</b>  |              |              | 51.395.630/0001-43 | 0337 / 746790-7               |                            |
| Data do documento  | Nº documento | Espécie doc. | Acaite             | Data processamento            | Nosso número               |
| 29/08/2024   | 412          | DS           | N                  | 17/09/2024                    | 14000000000009838-3        |
| Uso do banco   | Carteira     | Espécie      | Quantidade         | Valor Documento               | (=) Valor documento        |
|  | 14           | RS           |                    | 1050,00                       | 1050,00                    |
| (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.) |              |              |                    |                               | (-) Desconto / Abatimentos |
|  |              |              |                    |                               | (-) Outras deduções        |
|  |              |              |                    |                               | (+) Mora / Multa           |
|  |              |              |                    |                               | (+) Outros acréscimos      |
|  |              |              |                    |                               | (=) Valor cobrado          |
| Pagador  |              |              |                    |                               |                            |
| Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165  |              |              |                    |                               |                            |
| Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000   |              |              |                    |                               |                            |

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Cód. baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de compensação  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

Corte na linha pontilhada



**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/09/24  
Ass.: Camile  
CONTA CORRENTE  
SPM.T. 7149.

*Camilla Yane Oshawa*  
Gerente de Finanças

fulho

# Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamento realizado com sucesso.

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

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

|   |                   |               |                     |
|---|-------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                                | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
| SINDICATO DOS EMPREGADOS<br>EM ESTABELECIME | 17/09/2024        | R\$ 1.036,00  | R\$ 1.036,00        |

10497.46793.07000.100045.00000.984930.8.98420000103600

Instituição Financeira Favorecida  
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ Beneficiário Final  
00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original  
51.395.630/0001-43

Razão Social Beneficiário Original  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM  
ESTABELECIME

Nome Fantasia Beneficiário Original  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM  
ESTABELECIME

CPF/CNPJ Pagador Original  
55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original  
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU

CPF/CNPJ Pagador Efetivo  
55.559.900/0001-65

Razão Social Pagador Efetivo  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

Data de Vencimento  
10/09/2024

Valor Nominal  
1.036,00

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

Valor Pago  
0,00

Encargos  
0,00

Desconto  
0,00

Valor Total a Cobrar  
0,00

Data / hora da transação:  
17/09/2024 15:35:31

Autenticação  
IBE3FAB59E1DADE48BC9B10

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

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

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

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

**CAIXA** | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.984930 8 98420000103600

|  |                     |  |                                 |                   |   |
|--|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|---|
| Beneficiário<br><b>Sintespp</b>  |                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0337 / 746790-7</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade        | Nosso número<br><b>1400000000009849-9</b> |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP</b> |                     |  |                                 |                   |   |
| Número do documento<br><b>430</b>  |                     | CNPJ/CPF<br><b>51.395.630/0001-43</b>                    | Vencimento<br><b>17/09/2024</b> |                   | Valor documento<br><b>1036,00</b>         |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa   | (+) Outros acréscimos           | (=) Valor cobrado |   |

Pagador  
**Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165**  
**Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000**

Demonstrativo **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:** Autenticação mecânica  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 011/2024 **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. N.º: 59 Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.984930 8 98420000103600

|  |                            |                           |                                       |   |   |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                        |                            |                           |                                       |   | Vencimento<br><b>17/09/2024</b>           |
| Beneficiário<br><b>Sintespp</b>  |                            |                           | CNPJ/CPF<br><b>51.395.630/0001-43</b> | Agência / Código Beneficiário<br><b>0337 / 746790-7</b> |   |
| Data do documento<br><b>09/09/2024</b>   | Nº documento<br><b>430</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data processamento<br><b>17/09/2024</b>                 | Nosso número<br><b>1400000000009849-9</b> |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>14</b>      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                            | Valor Documento<br><b>1036,00</b>                       | (=) Valor documento<br><b>1036,00</b>     |
| (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.) |                            |                           |                                       |   | (-) Desconto / Abatimentos                |
|                           |                            |                           |                                       |   | (-) Outras deduções                       |
|  |                            |                           |                                       |   | (+) Mora / Multa                          |
|  |                            |                           |                                       |   | (+) Outros acréscimos                     |
|  |                            |                           |                                       |   | (=) Valor cobrado                         |

Pagador  
**Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165**  
**Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000**

Sacador/Avalista Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

Corte na linha pontilhada

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 17/09/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
 SANI. 714-9

*Camila Yane Cristina*  
 Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 2017/2024PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

| Favorecido                                | Instituição destino           | Conta destino | Data da transferência | Valor R\$ |
|---|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| HMT SERVICOS<br>MEDICOS RIO PRETO<br>LTDA | 0237 - BCO<br>BRADESCO S<br>A | 2886 / 334928 | 17/09/2024            | 2.545,21  |

## Mais Informações

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Tipo de Transação   | Nome conta origem                        | Conta origem     |
| Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade | IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE | 0054 / 130007149 |
| CNPJ  | Tipo de Conta                            | ISPB             |
| 39.576.092/0001-98  | Conta corrente                           | 60746948         |
| Finalidade  | Historico                                |                  |
| Crédito em Conta Corrente                                     |  |                  |

  
Assistente de Finanças

Transação sujeita à cobrança da 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.

  
CRC-SP 169790/O-5Autenticação Bancária: 99D66567734BA95A579C889  
Data / Hora da Transação: 17/09/2024 - 15:41:09

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

Número da  
NFS-e  
281



|                         |                     |                          |           |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 16/09/2024 13:41:54 | Competência:             | 16/9/2024 | Código de Verificação: | NSLFKRTAQ                  |
| Número do RPS:          |                     | Nº da NFS-e substituída: |           | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

PROFISSIONAL - DRA MONIQUE APARECIDA EDUARDO DE SOUZA  
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 0177029

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

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

Marcos Ambrósio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.712,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

R\$ 2.545,22

• EMPENHADO •  
 DATA: 16/09/24  
 Ass.: Daniel  
 CONTA CORRENTE  
 SANT 714

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00172004PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Valor pago

**R\$ 7.501,26**Tipo de transferência  
pix-copia-colaIdentificação do pagamento  
58959efd3e594d9abb88180928e68324Forma de pagamento  
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento  
23/09/2024

## Dados do recebedor

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

## Informações do pagamento

Vencimento  
23/09/2024Validade após o vencimento  
0 diasValor original  
R\$ 7.501,26Devedor  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*-65

## Informações adicionais

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças  
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  
E9040088820240923163827444873301Data e hora da transação  
23/09/2024 - 13:39:35Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06417D747F69804CBDBA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>55.559.900 | Nome/Razão Social do Empregador<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU |
|--------------------------------------|--|

|                   |                                     |                         |   |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Núm. de Pág.<br>1 | Identificador<br>0124091127761340-0 | Tag<br>11/09/2024 10:15 | Pagar este documento até<br><b>23/09/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Observações<br><b>FGTS RESCISÓRIO - ANGELA ALVES DOS SANTOS</b><br><i>multa</i> | Valor a recolher<br><b>7.501,26</b> |
|---|-------------------------------------|

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2024             | 1                        | 0,00        | 675,45          | 6.825,81                  | 0,00          | 7.501,26        |
| <b>Total Geral:</b> |                          | <b>0,00</b> | <b>675,45</b>   | <b>6.825,81</b>           | <b>0,00</b>   | <b>7.501,26</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 59

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

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 20/09/24  
Ass.: [Signature]  
CONTA CORRENTE  
SANT. 714

*Carolina Maria Aguiar*  
Gerente de Finanças

*Leiz das Santos Francelino*  
CPF 088.024.088-98  
Encargado Departamento Pessoal

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 10:15:47 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

Payload Location:



*Marcos Vinícius*  
Assistente



# Internet Banking Empresarial

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         |
|---|----------------|---------------|
| Liquido Vencimento<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b><br>Emp. N°: <u>59</u> | 23/09/2024     | R\$ 10.190,66 |

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

| Histórico          | Quantidade | Valor Total          |
|--------------------|------------|----------------------|
| Liquido Vencimento | 1          | R\$ 10.190,66        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 10.190,66</b> |

Data/Hora da Transação: 23/09/2024 - 13:45 h

Autenticação Bancária: AA66666D63AB74565675A96

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

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

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

*Marcos Ambrósio*  
Assistente de Finanças

Rescisão

### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|  |   |                     |                     |                          |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>55.559.900/0001-65  | 02 Razão Social/Nome<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE |                     |                     |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua R EMILIANO VILANOVA 66 |   |                     | 04 Bairro<br>CENTRO |                          |
| 05 Município<br>Presidente Venceslau   | 06 UF<br>SP   | 07 CEP<br>19400-059 | 08 CNAE             | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

#### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|   |  |                     |  |                          |
|---|--|---------------------|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>16122578828   | 11 Nome<br>ANGELA ALVES DOS SANTOS         |                     |  |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R R MARCONDES 70 FUNDOS |  |                     | 13 Bairro<br>JARDIM ALVORADA                   |                          |
| 14 Município<br>PRESIDENTE VENCESLAU  | 15 UF<br>SP                                | 16 CEP<br>19400-000 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>44562 / 216 / SP | 18 CPF<br>321.103.988-09 |
| 19 Data de Nascimento<br>24/01/1985   | 20 Nome da Mãe<br>ALMERINDA DE SOUZA ALVES |                     |  |                          |

#### DADOS DO CONTRATO

|   |   |  |                                      |   |  |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. |   | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:            |                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU<br>Emp. Nº: 59 |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador   |   | Fomento   Colaboração   Convênio<br>N.º: 0017/2024 |                                      |   |  |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.612,69                                     | 24 Data de Admissão<br>11/05/2017   | 25 Data do Aviso Prévio<br>14/08/2024              | 26 Data de Afastamento<br>13/09/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2                                  |  |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado      |                                      |   |  |
| 31 Código Sindical<br>313-1   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS |  |                                      |   |  |

#### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                      |          |  |                    |                                      |        |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------------------|--------|
| Rubrica   | Valor    | Rubrica                                  | Valor              | Rubrica                              | Valor  |
| 50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.443,13 | 51 Comissões                             | 0,00               | 52 Gratificação                      | 0,00   |
| 53 Adicional de Insalubridade 20%                       | 122,37   | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00               | 55 Adicional Noturno 21 Horas a 40%  | 168,59 |
| 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 8/12 avos    | 2.683,79           | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00   |
| 65 Férias Proporcionais 4/12 avos                       | 1.341,90 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00               | 68 Terço Constitucional de Férias    | 559,12 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00               | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00   |
| 95.25 DSR Adicional Noturno                             | 74,93    | 95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11       | 2.817,98           | 95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11   | 335,47 |
| 95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11                    | 335,47   | 95.94 Complemento (lei 14.434/2022)      | 797,03             |                                      |        |
|   |          |  | <b>TOTAL BRUTO</b> |                                      |        |

**• EMPENHADO •**

DATA: 23/09/24

Ass.:

CONTA CORRENTE: **SANT. CASA DE PRES.**

Gerente de Finanças

**PAGAMENTO**  
23/09/2024

SANTA CASA PRES.  
ANGELA ALVES DOS SANTOS  
CPF: 005.024.088-98

| 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          | 213,36 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 261,12 | 114.1 IRRF                      | 0,00                  |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 14,64  |  |        |                                 | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b> |
|                                   |        |  |        |                                 | <b>VALOR LÍQUIDO</b>  |

**Angela Rosane Garcia**  
CPF: 574.169.790/0-5