



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



Termo de  
Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio- FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 11/ 12

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento: 07/11/2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

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

Nome .....

Cargo .....

Observações:

Tânia Rosana Garcia  
CRC-SP 10012010-5

*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.*



Início

Institucional

Glossário

Perguntas Frequentes

Contato

Sobre o Portal

Como Consultar

&gt;&gt; Início &gt;&gt; Despesas &gt;&gt; Despesas por Fornecedor &gt;&gt; Relação de Empenhos



### Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	62	Nº Liquidação	11
Data da Liquidação	06/11/2023	Data do Vencimento	06/11/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	EMPENHO DE RECURSOS PARA FINS DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES		
Valor Liquidado	285.973,28		

Exportar

#### Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
11	LIQUIDAÇÃO	06/11/2023	06/11/2023	285.973,28

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000345/000021	PAGAMENTO	07/11/2023	285.973,28	

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI  
CPF: 030.501.488-96  
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
06/11/2023	R\$ 285.973,28	07/11/2023	-		R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					285.973,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					8,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					285.981,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					4.066,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					290.048,01

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	178.268,18	-	178.268,18	178.268,18	-
Honorários Médico	104.488,00	-	104.488,00	104.488,00	-
Material de Consumo e Despesas Diversas	7.291,63	-	7.291,63	7.291,63	-
<b>TOTAL</b>	<b>290.047,81</b>	<b>-</b>	<b>290.047,81</b>	<b>290.047,81</b>	<b>-</b>

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		290.048,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		290.047,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,20

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 08 de Dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi  
Provedor

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças





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

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 62- 11

Data do Empenho:- 04/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 07/11/2023

Valor Recebido:- R\$ 285.973,28

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-11 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 07 de Novembro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/01/2023	07/11/2023	62-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 285.973,28	R\$ -	R\$ 285.973,28
2	06/11/2023	07/11/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 10/2023	R\$ -	R\$ 1.998,92	R\$ 283.974,36
3	06/11/2023	07/11/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 10/2023	R\$ -	R\$ 11.425,61	R\$ 272.548,75
4	07/11/2023	07/11/2023	1.627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.605,36	R\$ 270.943,39
5	07/11/2023	07/11/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	FO.PA 10/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.041,46	R\$ 267.901,93
6	07/11/2023	07/11/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SÁ	FO.PA 10/2023 AUX. DE LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ 1.730,23	R\$ 266.171,70
7	07/11/2023	07/11/2023	1.592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.799,00	R\$ 264.372,70
8	07/11/2023	07/11/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.524,56	R\$ 260.848,14
9	07/11/2023	07/11/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 1.921,48	R\$ 258.926,66
10	07/11/2023	07/11/2023	1.252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	FO.PA 10/2023 COORDENADORA P.S	R\$ -	R\$ 3.632,31	R\$ 255.294,35
11	07/11/2023	07/11/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	FO.PA 10/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.644,62	R\$ 253.649,73
12	07/11/2023	07/11/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.974,63	R\$ 250.675,10
13	07/11/2023	07/11/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	FO.PA 10/2023 FARMACÉUTICA	R\$ -	R\$ 2.728,76	R\$ 247.946,34
14	07/11/2023	07/11/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	FO.PA 10/2023 ASSISTENTE DE FINANÇAS	R\$ -	R\$ 1.996,14	R\$ 245.950,20
15	07/11/2023	07/11/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	FO.PA 10/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.942,88	R\$ 244.007,32
16	07/11/2023	07/11/2023	1.205	CESÁR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	FO.PA 10/2023 AUX. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 651,29	R\$ 243.356,03
17	07/11/2023	07/11/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	FO.PA 10/2023 LAVADEIRA	R\$ -	R\$ 1.581,92	R\$ 241.774,11
18	07/11/2023	07/11/2023	609	CLEONIR JESUINO AROUCA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.951,75	R\$ 239.822,36
19	07/11/2023	07/11/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.974,63	R\$ 236.847,73
20	07/11/2023	07/11/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.585,09	R\$ 235.262,64
21	07/11/2023	07/11/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	FO.PA 10/2023 COPEIRA LÍDER	R\$ -	R\$ 2.350,88	R\$ 232.911,76
22	07/11/2023	07/11/2023	1.619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.467,11	R\$ 231.444,65
23	07/11/2023	07/11/2023	1.618	DAYANE DA COSTA DUTRA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.527,00	R\$ 229.917,65
24	07/11/2023	07/11/2023	1.613	DJALMA BERBER SOUZA JÚNIOR	FO.PA 10/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.660,56	R\$ 228.257,09

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

*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

25	07/11/2023	07/11/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	FO.PA 10/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.567,92	R\$ 226.689,17
26	07/11/2023	07/11/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	FO.PA 10/2023 AUX. DE CPD	R\$	-	R\$ 1.875,57	R\$ 224.813,60
27	07/11/2023	07/11/2023	386	FERNANDA DE SOUZA SÁ	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 2.469,07	R\$ 222.344,53
28	07/11/2023	07/11/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.651,85	R\$ 220.692,68
29	07/11/2023	07/11/2023	990	FRANCIELI MAGRI	FO.PA 10/2023 ASSISTENTE SOCIAL	R\$	-	R\$ 1.300,24	R\$ 219.392,44
30	07/11/2023	07/11/2023	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 2.572,81	R\$ 216.819,63
31	07/11/2023	07/11/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.581,92	R\$ 215.237,71
32	07/11/2023	07/11/2023	971	GISLAINE PEREIRA	FO.PA 10/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$	-	R\$ 2.694,27	R\$ 212.543,44
33	07/11/2023	07/11/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.779,04	R\$ 210.764,40
34	07/11/2023	07/11/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	FO.PA 10/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.567,92	R\$ 209.196,48
35	07/11/2023	07/11/2023	1.372	JOÃO PAULO EDUARDO DE SOUZA	FO.PA 10/2023 AUX. DE DEP. PESSOAL	R\$	-	R\$ 2.087,77	R\$ 207.108,71
36	07/11/2023	07/11/2023	1.204	JOÃO PEDRO LOPES PADOVAN	FO.PA 10/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$	-	R\$ 829,60	R\$ 206.279,11
37	07/11/2023	07/11/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 3.547,33	R\$ 202.731,78
38	07/11/2023	07/11/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.641,74	R\$ 201.090,04
39	07/11/2023	07/11/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.952,88	R\$ 199.137,16
40	07/11/2023	07/11/2023	1.633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.453,48	R\$ 197.683,68
41	07/11/2023	07/11/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	FO.PA 10/2023 FATURISTA	R\$	-	R\$ 1.591,86	R\$ 196.091,82
42	07/11/2023	07/11/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.585,09	R\$ 194.506,73
43	07/11/2023	07/11/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.551,24	R\$ 192.955,49
44	07/11/2023	07/11/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	FO.PA 10/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$	-	R\$ 3.155,94	R\$ 189.799,55
45	07/11/2023	07/11/2023	777	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	FO.PA 10/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$	-	R\$ 1.579,05	R\$ 188.220,50
46	07/11/2023	07/11/2023	1.473	MARIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA PROJÉTI	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.880,50	R\$ 186.340,00
47	07/11/2023	07/11/2023	1.617	MARIA NAZARÉ THIMOTEO DA SILVA	FO.PA 10/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.545,54	R\$ 184.794,46
48	07/11/2023	07/11/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	FO.PA 10/2023 FARMACÉUTICA/BIOQUÍMICA	R\$	-	R\$ 3.225,31	R\$ 181.569,15
49	07/11/2023	07/11/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.585,09	R\$ 179.984,06
50	07/11/2023	07/11/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	FO.PA 10/2023 AUX. DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ 1.092,99	R\$ 178.691,07
51	07/11/2023	07/11/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	FO.PA 10/2023 FARMACÉUTICA	R\$	-	R\$ 738,34	R\$ 178.152,73
52	07/11/2023	07/11/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	FO.PA 10/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.977,44	R\$ 176.175,29
53	07/11/2023	07/11/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	FO.PA 10/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.581,92	R\$ 174.593,37
54	07/11/2023	07/11/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	FO.PA 10/2023 ENFERMEIRO	R\$	-	R\$ 896,07	R\$ 173.697,30
55	07/11/2023	07/11/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	FO.PA 10/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.649,72	R\$ 172.047,58
56	07/11/2023	07/11/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DARIEZ	FO.PA 10/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$	-	R\$ 1.986,15	R\$ 170.061,43
57	07/11/2023	07/11/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.585,09	R\$ 168.476,34

Carla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

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

58	07/11/2023	07/11/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	FO.PA 10/2023 TEC. DE GESSO	R\$ -	R\$ 2.286,06	R\$ 166.190,28
59	07/11/2023	07/11/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	FO.PA 10/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.941,59	R\$ 164.248,69
60	08/11/2023	07/11/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.140,62	R\$ 162.108,07
61	08/11/2023	07/11/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 4.253,71	R\$ 157.854,36
62	08/11/2023	07/11/2023	1.357	VICTÓRIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.151,16	R\$ 155.703,20
63	10/11/2023	08/11/2023	7.296.156	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 10.640,00	R\$ 145.063,20
64	13/11/2023	13/11/2023	236	THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - G O	R\$ -	R\$ 10.600,00	R\$ 134.463,20
65	13/11/2023	13/11/2023	240	COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - ORTOPEdia	R\$ -	R\$ 10.432,00	R\$ 124.031,20
66	13/11/2023	13/11/2023	2.299	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - CIRÚRGIA GERAL	R\$ -	R\$ 6.955,00	R\$ 117.076,20
67	13/11/2023	13/11/2023	2.300	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - ANESTESIA	R\$ -	R\$ 20.864,00	R\$ 96.212,20
68	13/11/2023	13/11/2023	1.052	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO - CIRÚRGIA GERAL	R\$ -	R\$ 13.053,60	R\$ 83.158,60
69	13/11/2023	13/11/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF*1052 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 208,63	R\$ 82.949,97
70	13/11/2023	13/11/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF*1052 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 646,77	R\$ 82.303,20
71	13/11/2023	13/11/2023	231	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO - G O	R\$ -	R\$ 10.432,00	R\$ 71.871,20
72	13/11/2023	13/11/2023	380	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO - PEDIATRA	R\$ -	R\$ 19.580,86	R\$ 52.290,34
73	13/11/2023	13/11/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF*380 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 970,18	R\$ 51.320,16
74	13/11/2023	13/11/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF*380 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 312,96	R\$ 51.007,20
75	13/11/2023	13/11/2023	605	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO - ORTOPEdia	R\$ -	R\$ 9.790,43	R\$ 41.216,77
76	13/11/2023	13/11/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF*605 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 485,09	R\$ 40.731,68
77	13/11/2023	13/11/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF*605 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 156,48	R\$ 40.575,20
78	17/11/2023	16/11/2023	1.796.372	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 701,99	R\$ 39.873,21
79	16/11/2023	16/11/2023	106.377	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 679,50	R\$ 39.193,71
80	17/11/2023	17/11/2023	391.918	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 910,94	R\$ 38.282,77
81	17/11/2023	17/11/2023	11.966	CIRÚRGICA KLG LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.996,00	R\$ 36.286,77
82	21/11/2023	21/11/2023	561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 10/2023 - FOLHA NORMAL - PRONTO SOCORRO	R\$ -	R\$ 3.618,50	R\$ 32.668,27
83	21/11/2023	21/11/2023	1.082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS - 10/2023 - FOLHA NORMAL - PRONTO SOCORRO	R\$ -	R\$ 13.246,21	R\$ 19.422,06
84	01/09/2023	22/11/2023	47.896	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 17.920,46
85	02/08/2023	22/11/2023	47.505	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 16.418,86
86	23/08/2023	29/11/2023	143.942	OESTE SAÚDE - ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR	CONVÊNIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5.580,61	R\$ 10.838,25
87	29/11/2023	29/11/2023	1.634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA DO 13°	R\$ -	R\$ 139,72	R\$ 10.698,53
88	29/11/2023	29/11/2023	1.252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	PRIMEIRA PARCELA DO 13°	R\$ -	R\$ 1.451,45	R\$ 9.247,08
89	29/11/2023	29/11/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	PRIMEIRA PARCELA DO 13°	R\$ -	R\$ 798,44	R\$ 8.448,64
90	29/11/2023	29/11/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	PRIMEIRA PARCELA DO 13°	R\$ -	R\$ 974,68	R\$ 7.473,96

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Felma 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

Item	Data	Data	Valor	Nome	Parcela	Valor	Valor	Valor
91	29/11/2023	29/11/2023	1.633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 210,91	R\$ 7.263,05
92	29/11/2023	29/11/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 1.196,93	R\$ 6.066,12
93	29/11/2023	29/11/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 923,73	R\$ 5.142,39
94	29/11/2023	29/11/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 880,28	R\$ 4.262,11
95	29/11/2023	29/11/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 1.781,73	R\$ 2.480,38
96	29/11/2023	29/11/2023	777	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 844,26	R\$ 1.636,12
97	29/11/2023	29/11/2023	1.473	MARIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA PROJATI	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 994,61	R\$ 641,51
98	29/11/2023	29/11/2023	1.617	MARIA NAZARÉ THIMOTEO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 419,16	R\$ 222,35
99	29/11/2023	29/11/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 1.875,46	R\$ (1.653,11)
100	29/11/2023	29/11/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 878,94	R\$ (2.532,05)
101	29/11/2023	29/11/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	PRIMEIRA PARCELA DO 13º	R\$ -	R\$ 1.542,48	R\$ (4.074,53)
Rendimento Aplicação Financeira						R\$ 8,04	R\$ -	R\$ (4.066,49)
Recurso Próprio						R\$ 4.066,49	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 290.047,81</b>	<b>R\$ 290.047,81</b>	<b>R\$ -</b>

**Desp. Comprovada:** - R\$290.047,81 (Duzentos e Noventa Mil, Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos).

**Recursos Próprios:** R\$4.066,49 (Quatro Mil, Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 08 de Dezembro de 2023

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor

Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaborador



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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


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



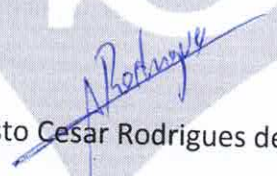
## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-11 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 07/11/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de Dezembro de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente ▾ Extrato ▾  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 08/12/2023 às 08h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$131.412,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
01/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	6,13	
01/11/2023	PIX ENVIADO UNIVEN LTDA	302549	-913,56	
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	907,43	180,53
07/11/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	285.973,28	
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.998,92	
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.425,61	
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 59 PAGTOS	011107	-116.845,55	
07/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-155.703,20	180,53
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-10.640,00	
08/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.640,00	180,53
10/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	000000	-150,00	
10/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	150,00	180,53
13/11/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.600,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-10.432,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-6.955,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-20.864,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	162984	-13.053,60	
13/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-208,63	
13/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-646,77	
13/11/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.432,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	205954	-19.580,86	
13/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-970,18	

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



13/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-312,96	
13/11/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-9.790,43	
13/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-485,09	
13/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-156,48	
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.458,00	180,53
14/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/11/2023	000000	-9,90	
14/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,40	180,53
15/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-701,99	
16/11/2023	PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	194825	-679,50	
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.381,49	180,53
17/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023	000000	-9,83	
17/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,83	
17/11/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-910,94	
17/11/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA KLG	100547	-1.996,00	
17/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.906,94	180,53
20/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/11/2023	000000	-9,90	
20/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	180,53
21/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90	
21/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.618,50	
21/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.246,21	
21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.854,81	180,53
22/11/2023	PIX ENVIADO WARELINE	000000	-1.501,60	
22/11/2023	PIX ENVIADO WARELINE	000000	-1.501,60	
22/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.003,20	180,53
23/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
23/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	19,80	180,53
27/11/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/11/2023	000000	-15,00	
27/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00	180,53
29/11/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	4.126,09	
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-5.580,61	
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011129	-14.912,78	
29/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.367,30	180,53

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

30/11/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	18.569,52	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 20 PAGTOS	011130	-18.569,52	180,53
				Saldo em Investimentos com Resgate Automático
				131.412,93
				<b>Saldo Disponível</b>
				<b>131.412,93</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	131.412,93
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>131.412,93</b>

**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 R. Garcia*  
CRC-E





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

*Mar-77*

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia												
		Valor Principal Resgatado		Valor Líquido Resgatado		IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	Valor Líquido Resgatado	Valor Bruto Resgatado			Bruto	Líquido		Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos			
01/11/2023	0,00	907,43	907,43	0,00	0,00	0,00	907,43	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
07/11/2023	155.703,20	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	155.703,20	0,00	0,00	0,00	155.703,20
08/11/2023	0,00	10.639,90	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.064,62	0,00	0,00	0,00	145.064,62
09/11/2023	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	145.065,94	0,00	0,00	0,00	145.065,94
10/11/2023	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	145.067,26	0,00	0,00	0,00	145.067,26
13/11/2023	0,00	104.484,20	104.488,00	0,00	104.488,00	0,00	104.488,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,57	0,00	0,00	0,00	40.580,57
14/11/2023	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.521,54	0,00	0,00	0,00	40.521,54
16/11/2023	0,00	1.381,41	1.381,49	0,00	1.381,49	0,00	1.381,49	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140,42	0,00	0,00	0,00	39.140,42
17/11/2023	0,00	2.906,76	2.906,94	0,00	2.906,94	0,00	2.906,94	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.233,83	0,00	0,00	0,00	36.233,83
20/11/2023	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,26	0,00	0,00	0,00	36.224,26
21/11/2023	0,00	16.853,43	16.854,81	0,00	16.854,81	0,00	16.854,81	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,20	0,00	0,00	0,00	19.368,20
22/11/2023	0,00	3.002,93	3.003,20	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,75	0,00	0,00	0,00	16.366,75
23/11/2023	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	16.366,90	0,00	0,00	0,00	16.366,90
24/11/2023	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	16.367,05	0,00	0,00	0,00	16.367,05
27/11/2023	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	16.367,20	0,00	0,00	0,00	16.367,20
28/11/2023	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	16.367,35	0,00	0,00	0,00	16.367,35
29/11/2023	0,00	16.355,07	16.367,30	0,00	16.367,30	0,00	16.367,30	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20
30/11/2023	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	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>Total</b>	<b>155.703,20</b>	<b>156.610,43</b>	<b>156.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>156.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>156.618,47</b>	<b>8,04</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>

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

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

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





*Lei 14434 - PS*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.986,54	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.998,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.998,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858500000193 989201792310 107682050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**• EMPENHADO •**  
DATA: *07/11/2023*  
Ass.: *[Signature]*  
CONTA CORRENTE  
*714-9*

*[Signature]*  
**Telma Rosane Garcia**

CRC-SP 169790/O-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.986,54	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.998,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.998,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

*[Signature]*  
**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: *62-11*

858500000193 989201792310 107682050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Signature]*  
**Camilla Freitas Pereira da Silva**  
Assistente de Finanças





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 14:19:28

PS - NORMAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.820,13	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.425,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.425,61
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

858000001140 256101792318 107682050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 14:19:28

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/11/2023  
 Ass.: *[Signature]*  
 CONTA CORRENTE  
 714-9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142.820,13	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.425,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.425,61
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11

858000001140 256101792318 107682050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 10/2023

BANCO SANTANDER

N.ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.605,36
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.041,46
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.730,23
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	1.799,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.524,56
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.921,48
7	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.632,31
8	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.644,62
9	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	2.974,63
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.728,76
11	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	0054 / 710061556 / C. Salário	1.996,14
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.942,88
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	651,29
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.581,92
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.951,75
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.974,63
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.585,09
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.350,88
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.467,11
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.527,00
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.660,56
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.567,92
23	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.875,57
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	2.469,07
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.651,85
26	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.300,24
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.572,81
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.581,92
29	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.694,27
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.779,04
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.567,92
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.087,77
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	829,60
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.547,33
35	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	0054 / 710060342 / C. Salário	1.641,74
36	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.952,88
37	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA 453 606 808 29	0054 / 710063675 / C. Salário	1.453,48
38	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.591,86
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.585,09
40	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.551,24
41	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.155,94
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.579,05
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	0054 / 710053171 / C. Salário	1.880,50
44	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	1.545,54
45	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.225,31
46	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.585,09
47	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.092,99
48	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	738,34
49	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.977,44
50	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	1.581,92
51	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	896,07
52	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.649,72
53	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.986,15
54	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.585,09
55	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.286,06
56	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.941,59
			<b>TOTAL</b>	<b>108.300,06</b>

DATA: 07/11/2023  
 Ass.:  
 CONTA CORRENTE  
 7149

Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-E  
 106.846,58



O que podemos fazer pela sua Empre

Olá, TELMA ROSANE GARCIA  
Agência 0054 Conta 130007149

Sair

Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

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

## Incluir Pagamentos

Comprovante

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

**Nome do Titular:** ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.605,36

**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
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 3.041,46

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

**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
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.730,23

**Nome do Titular:** ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.799,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**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

Financeiro





Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.921,48

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
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 3.632,31

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	07/11/2023	R\$ 1.644,62

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	 Assistente de Finanças	07/11/2023	R\$ 2.974,63

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	 CRC-SP 169790/O-5	07/11/2023	R\$ 2.728,76

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-11

Nome do Titular: CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006155-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006155-6 Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061556



Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

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	07/11/2023	R\$ 1.942,88

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 651,29

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	07/11/2023	R\$ 1.581,92

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	07/11/2023	R\$ 1.951,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 2.974,63

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





Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 2.350,88

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.467,11

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.527,00

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR

Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.660,56

Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005312-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.567,92

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

Nome do Titular: ENZO VANNUCCI BENVENGO

Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006177-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023986-0



Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.006113-0

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 2.469,07

Nome do Titular:

FRANCIELE CHAVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.005581-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.651,85

Nome do Titular:

FRANCIELI MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9

Ag/Conta Final:

0033-00000-000710048919

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.300,24

Nome do Titular:

FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.006289-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 2.572,81

Nome do Titular:

GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.004913-0

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.581,92

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





Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

**Nome do Titular:** GLEISE BARDELLI DA SILVA

**Ag/Conta Informada:** 0054 71.005787-6 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.005787-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.005787-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.779,04

**Nome do Titular:** JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.567,92

**Nome do Titular:** JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA

**Ag/Conta Informada:** 0054 71.006193-4 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006193-4 **Ag/Conta Final:** 0033-00000-000710061934

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 2.087,77

**Nome do Titular:** JOAO PEDRO LOPES PADOVAN

**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004947-7 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004947-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 829,60

**Nome do Titular:** JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 3.547,33

*Camilla Freitas Padovan da Silva*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 62-77

**Nome do Titular:** KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI

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



Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

**Nome do Titular:** KELLY BERNADINO FERNANDES  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004905-1 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004905-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.952,88

**Nome do Titular:** LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004888-5 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004888-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004888-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.591,86

**Nome do Titular:** LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.005102-1 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.005102-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.585,09

**Nome do Titular:** LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.006144-6 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006144-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.551,24

**Nome do Titular:** MARCELA DE OLIVEIRA MARCO  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004949-1 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004949-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004949-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 3.155,94

**Nome do Titular:** MARIA DE FATIMA DA SILVA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 01.005664-1 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006178-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.005664-1

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-11





Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI

Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

07/11/2023

R\$ 1.880,50

Nome do Titular: MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.545,54

Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 3.225,31

Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8

Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8

Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.585,09

Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

 07/11/2023  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 62-11

R\$ 1.092,99

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



Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

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

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.977,44

Nome do Titular:

ROBERTA RICCI ROEFERO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.006161-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.581,92

Nome do Titular:

SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4

Banco/Ag/Conta Final:

0054 01.023351-0

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 896,07

Nome do Titular:

SIMONE CRISTINA SANTANA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.004920-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.649,72

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

Líquido Vencimento

07/11/2023

R\$ 1.986,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

Nome do Titular:

VICTORIA KAROLINA MARIANO  
GOUVEIA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0

Ag/Conta Final:

0033-00000-000710055180

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças





Terça-feira, 7 de novembro de 2023 - 15h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/11/2023 - 10h27 TROCAR CONTA

Nome do Titular: VIRGILIO PELEGRINO MAGRI  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004890-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 2.286,06

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2023	R\$ 1.941,59

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	55	R\$ 106.846,58
Total Geral	55	R\$ 106.846,58

Data/Hora da Transação: 07/11/2023 - 15:03 h

Autenticação Bancária: 43A6527773C6E4546B75968

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

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

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-11

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

SANTANDER

Pág: 1

**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

Férias

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

Inscrição:

Período de: 08/11/2023 a 08/11/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	2.140,62
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	4.253,71
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	2.151,16

**Total: 8.545,49**

**EMPENHADO**  
DATA: 07/11/2023  
Ass.: *[assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
714.9

*[assinatura]*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

*[assinatura]*  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

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





## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	07/11/2023	R\$ 2.140,62

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES  
 Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	07/11/2023	R\$ 4.253,71

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	07/11/2023	R\$ 2.151,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	3	R\$ 8.545,49
Total Geral	3	R\$ 8.545,49

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

Data/Hora da Transação: 07/11/2023 - 15:21 h  
 Autenticação Bancária: 887654D773A683526B75B58

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-17

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

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

*Camila Freitas Pereira*  
 Assistente de Fin.



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

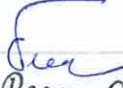
Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: FRANCIELE CHAVES DA SILVA

CPF: 429.972.318-09

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71 005581-2

Forma Final Pagamento:  
CCData de Pagamento:  
07/11/2023Valor:  
R\$ 2.140,62Data da Transação: 07/11/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D892EDDEF47E27745BB  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 02-77Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1398 - FRANCIELE CHAVES DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00029854/00439/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 08/01/2022 a 07/01/2023

Período de gozo: 10/11/2023 a 09/12/2023 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.412,63	71,30	1.483,93

### DEMONSTRATIVO

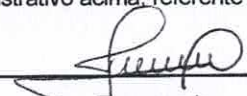
Proventos		Descontos	
Novembro / 2023			
43 - Férias	21	1.038,75	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		407,85	132,97
288 - Adicional Insalubridade Férias		184,80	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.631,40</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 132,97</b>
R\$ 1.498,43	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Dezembro / 2023			
43 - Férias	9	445,18	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		174,79	56,98
288 - Adicional Insalubridade Férias		79,20	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 699,17</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 56,98</b>
R\$ 642,19	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)		


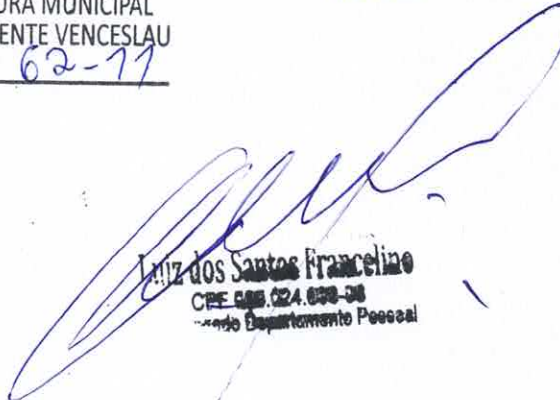
**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.140,62**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.140,62 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Novembro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-77

  
  
 Luiz dos Santos Francelino  
 CPF: 000.024.000-00  
 Departamento Pessoal

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

CPF: 406.618.038-80

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-019351-7

Forma Final Pagamento:  
CCData de Pagamento:  
07/11/2023Valor:  
R\$ 4.253,71Data da Transação: 07/11/2023  
Autenticação Bancária: BCE4D894A60D195FBCEA19BCentral de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979065SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 52 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1256 - JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

CTPS Nº/Série: 07625335/00040/SC      Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 20/03/2022 a 19/03/2023

Período de gozo: 10/11/2023 a 09/12/2023      Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.200,36	Salário Variável 389,05	Remuneração base para fins de férias 3.589,41
--	--------------------------------	----------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

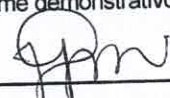
Proventos		Descontos	
Novembro / 2023			
43 - Férias	21	2.512,59	44 - IRRF Sobre Férias 338,96
50 - 1/3 de Férias		899,13	45 - INSS Sobre Férias 381,65
288 - Adicional Insalubridade Férias		184,80	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.596,52	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 720,61
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 2.875,91			

Dezembro / 2023			
43 - Férias	9	1.076,82	45 - INSS Sobre Férias 163,56
50 - 1/3 de Férias		385,34	
288 - Adicional Insalubridade Férias		79,20	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.541,36	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 163,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.377,80			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.253,71**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 4.253,71 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Novembro de 2023

  
Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11

  
Luiz dos Santos Francelino  
CPF 086.024.628-08  
Cargo Departamento Pessoal

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



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

**Comprovante de Pagamento Funcionário**

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA

CPF: 467.961.298-30

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005518-0

Forma Final Pagamento:  
CC

Data de Pagamento:  
07/11/2023

Valor:  
R\$ 2.151,16

Data da Transação: 07/11/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D89C4E6DF1C9F3201E2

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1357 - VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA

CTPS Nº/Série: 04679612/09830/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Período de gozo: 10/11/2023 a 09/12/2023 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.492,61	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.492,61
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2023			
43 - Férias	21	1.044,83	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		409,88	133,69
288 - Adicional Insalubridade Férias		184,80	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.639,50	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.505,81	R\$ 133,69
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)			

Dezembro / 2023			
43 - Férias	9	447,78	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		175,66	57,30
288 - Adicional Insalubridade Férias		79,20	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	702,64	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	R\$	645,34	R\$ 57,30
Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.151,16**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.151,16 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Novembro de 2023

*[Assinatura]*

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11

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

*[Assinatura]*  
**Luiz dos Santos Francisco**  
CPF 046.024.888-08  
Carregado Departamento Pessoal

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

RPS Nº 7296797 Série 1, emitido em 10/11/2023

Número da Nota  
**07296156**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/11/2023 05:06:01**  
 Código de Verificação  
**LJDA-UF5**

20231124u39459331000634

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**  
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**  
 Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04665-912**  
 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\$ 10.640,00 - (56 cartão(ões))

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

Vencimento em 09/11/2023  
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119 23.2.E  
 Número do protocolo do pedido: 20231026003702  
 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\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.640,00**

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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>17,64% / IBPT</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7296797 Série 1, emitido em 10/11/2023;

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: **62-71**



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/11/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Número / Cód. do Documento
26/10/2023		20231026003702	DV	N	26/10/2023	14000000000262215-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
		RG	R\$			10640,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 04/12/2023 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(+*) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
					(+*) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					10640,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador			55.559.900/0001-65			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE						
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						
						714-9
						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		09/11/2023		10640,00	
Agência / Código do Beneficiário			Número				
4255/1156696-5			14000000000262215-2				

Autenticação Mecânica  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

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

tag**CAIXA**  
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM**  
**PARAR**

**CAIXA** **CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões



RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	28/12/1981	287.087.238-00	17/08/2023	R\$ 190,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 190,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 190,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 190,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 190,00
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 190,00
7	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 190,00
8	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 190,00
9	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 190,00
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 190,00
11	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 190,00
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 190,00
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 190,00
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 190,00
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 190,00
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 190,00
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 190,00
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 190,00
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 190,00
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 190,00
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 190,00
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 190,00
23	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 190,00
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 190,00
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 190,00
26	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 190,00
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 190,00
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 190,00
29	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 190,00
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 190,00
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 190,00
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 190,00
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 190,00
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 190,00
35	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 190,00
36	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 190,00
37	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	04/04/2001	453.606.808-22		R\$ 190,00
38	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 190,00
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 190,00
40	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 190,00
41	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 190,00
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 190,00
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 190,00
44	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA			01/07/2023	R\$ 190,00
45	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 190,00
46	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 190,00
47	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 190,00
48	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 190,00
49	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 190,00
50	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 190,00
51	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 190,00
52	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 190,00
53	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 190,00
54	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 190,00
55	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 190,00
56	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 190,00

R\$ 10.640,00

*Felma Rosane Garcia*  
ORÇ&P 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças





**PREFEITURA DE DRACENA**  
**DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**236**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**IQ3Q7L9P4**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/11/2023 às 13:12:35**  
 Chave de Acesso  
 3282070YDH0DFHBPJ66624NKHBK64YE1

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>  
 , menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>DRACENA-SP</b>	<b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>13/11/2023</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>41.282.280/0001-55</b>	<b>ISENTA</b>	<b>001-77004-04.01</b>	<b>000258006</b>	<b>THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>RUA DAS TULIPAS, 188</b>			<b>JARDIM DAS PALMEIRAS II</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
<b>17900-000</b>	<b>DRACENA-SP</b>	<b>000000XXXX</b>	<b>THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

F/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>55.559.900/0001-65</b>			<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>RUA EMILIANO VILA NOVA, 66</b>			<b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
<b>19400-000</b>	<b>DRACENA - SP</b>	<b>3514403</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	10.600,00	R\$ 10.600,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

G.O. 10123

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

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>04.01</b>	<b>3,3746%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8610102</b>			
<b>MEDICINA E BIOMEDICINA.</b>						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 10.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.600,00</b>	<b>R\$ 357,71</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.600,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-77

RECEBI(EMOS) DE **THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **236** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IQ3Q7L9P4**.

Data

CPF/RG

Assinatura









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



**Número da NFS-e**  
**2299**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KCCRM2XOF**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/11/2023 às 11:42:32**  
 Chave de Acesso  
 401542MN34TCSUCZSYC7J15Y27N3MB0W

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BATAGUASSU-MS</b>	Local da Prestação <b>BATAGUASSU - MS</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>13/11/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	6.955,00	R\$ 6.955,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-17

**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...	<b>4,2017%</b>	<b>0000040000003</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 6.955,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.955,00</b>	<b>R\$ 292,23</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.955,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$271,24

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE &amp; ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2299 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCCRM2XOF.

Data

CPF/RG

Assinatura





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



Número da NFS-e  
**2300**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**PB4UG7EIW**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/11/2023 às 11:46:17**  
Chave de Acesso  
4015479W6CLZ1DBFZ58A60GKWJMKOCE2

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

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	20.864,00	R\$ 20.864,00

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>4,2017%</b>	<b>0000040000003</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 20.864,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20.864,00</b>	<b>R\$ 876,64</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 20.864,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$813,70

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2300 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PB4UG7EIW.

Data

CPF/RG

Assinatura





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1052

Data de Emissão  
13/11/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/11/2023 às 10:06:17

Código de Verificação  
4561-4744-4482

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR.PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 16979070-5

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 62-11

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 13.909,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 855,40
		Vlr. do ISS (R\$) 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60</b>		

### 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 1052 emitida em 13/11/2023 às 10:06:17 - Cód Verif 4561-4744-4482

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23317.3929096-0**

Pagar este documento até  
**17/11/2023**

Observações  
**NF 1052 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA**

Valor Total do Documento  
**208,63**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	208,63			208,63
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				208,63
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-71

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 08630385233 7 21070123317 6 39290960631 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23317.3929096-0  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 208,63

Pague com o PIX







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1052

Data de Emissão  
13/11/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/11/2023 às 10:06:17

Código de Verificação  
4561-4744-4482

### 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  
Bairro CENTRO Número 79  
Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-011  
UF SP

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IRPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00
Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR.PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

### TRIBUTOS

PIS (R\$) 90,41	COFINS (R\$) 417,27	INSS (R\$)	IR (R\$) 208,63	CSLL (R\$) 139,09	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

### VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 13.909,00

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000  
Base de Cálculo (R\$) 13.909,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11

Vlr. Total Retido (R\$) 855,40

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

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 13.053,60

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

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(mos) 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 1052 emitida em 13/11/2023 às 10:06:17 - Cód Verif 4561-4744-4482  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

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



CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23317.3929115-0**

Pagar este documento até  
**17/11/2023**

Observações  
**NF 1052 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA**

Valor Total do Documento  
**646,77**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	646,77			646,77
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>646,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,77</b>

*Felma Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/O-5

*Camilla Freitas Pereira*  
Assistente de Financ.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-11

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000006 9 46770385233 3 21070123317 6 39291150060 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23317.3929115-0  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 646,77

Pague com o PIX







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1052

Data de Emissão  
13/11/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/11/2023 às 10:06:17

Código de Verificação  
4561-4744-4482

### FRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



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

### TOVADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. L. número	Qtd.	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 13.909,00**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 62-77

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	13.909,00	0,00	855,40	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 13.053,60**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(mos) 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 1052 emitida em 13/11/2023 às 10:06:17 - Cód Verif 4561-4744-4482  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
231

Data de Emissão  
13/11/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/11/2023 às 14:26:13

Código de Verificação  
3148-8709-0224

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.432,0000	1,00	0,00	10.432,00
Valor Total dos Serviços - R\$10.432,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

#### TRIBUTOS

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

*Telma Rosane Garcia*  
Outros tributos (R\$)  
CERC-SP 169790/0-5

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.432,00**

#### Atividade

01-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)
2,0000	10.432,00

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não  
Local do Serviço  
Dentro do Município

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11

Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,00	0,00	208,64

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.432,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](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 231 emitida em 13/11/2023 às 14:26:13 - Cód Verif 3148-8709-0224

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.432,00 Valor Líquido R\$ 10.432,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças





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



Número da Nota Fiscal  
**380**  
Série: **E**  
Data Emissão: **13/11/2023**  
Certificação: **19EE9-E0393**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**  
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: **lober@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** Compl.:  
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1155848489**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00
<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p><i>Carmita Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>62-11</u></p>				

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **11/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/11/2023 14:53:22**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8610102**  
Observações:

Impresso em: 13/11/2023 às 14:53:26

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 380  
Certificação  
19EE9-E0393

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23317.3798614-3</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 380 - CAF PEDIATRIA EIRELI</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>970,18</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,18			970,18
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>970,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,18</b>

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-77

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 13/11/2023 15:31:46

85810000009 9 70180385233 1 21070123317 6 37986143640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9	70180385233 1	21070123317 6	37986143640 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23317.3798614-3  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 970,18

Pague com o PIX







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



Número da Nota Fiscal  
**380**  
Série: **E**  
Data Emissão: **13/11/2023**  
Certificação: **19EE9-E0393**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**  
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@cccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00
<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p><i>Camilla Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>62-11</u></p>				

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 20.864,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20	<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 19.580,86</b>
--	------------------------------	----------------------

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**  
4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **11/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/11/2023 14:53:22**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8610102**  
Observações:

Impresso em: 13/11/2023 às 14:53:26

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

Recebi(emos) de: <b>CAF PEDIATRIA EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 380 Certificação 19EE9-E0393
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23317.3798609-7</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 380 - CAF PEDIATRIA EIRELI</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>312,96</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	312,96			312,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,96</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/11/2023 15:31:46

85800000003 8 12960385233 0 21070123317 6 37986097031 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 12960385233 0 21070123317 6 37986097031 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23317.3798609-7  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 312,96

Pague com o PIX







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



Número da Nota Fiscal  
**380**

Série: E

Data Emissão: 13/11/2023

Certificação: 19EE9-E0393

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: jober@jcontabilidade.com.br

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal:

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item  
HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº 6211

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 11/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

Dt 13/11/2023 14:53:22  
Competência:

Impresso em: 13/11/2023 às 14:53:26

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 380  
Certificação  
19EE9-E0393

Data

Assinatura do Recebedor



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  
**605**  
Série: **E**  
Data Emissão: **13/11/2023**  
Certificação: **649FF-67C00**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**  
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6° SALA 64**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**  
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** N°: **66**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** Telefone: **1832716240**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

*Sicred 748*      *0728/39678-0*

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

*Freitas Pereira da Silva*  
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N° 62-77

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **11/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/11/2023 10:19:14**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

Impresso em: 13/11/2023 às 10:19:24

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

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 605 Certificação 649FF-67C00
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23317.3767394-3**

Pagar este documento até  
**17/11/2023**

Observações  
**NF 605 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**485,09**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	485,09			485,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>485,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,09</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

T3/11/2023 15:24:46

85830000004 1 85090385233 8 21070123317 6 37673943987 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23317.3767394-3  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 485,09

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal  
**605**  
Série: **E**  
Data Emissão: **13/11/2023**  
Certificação: **649FF-67C00**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**  
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6º SALA 64**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**  
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** N°: **66**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:  
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1832716240**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Telma Rosene Garcia  
 CRC SP 169790/O-5  
  
  
 Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças  
  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-17

Valor Tributável: R\$ 10.432,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 10.432,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.432,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 208,64
<del>PIB - 0,00%</del>	<del>COFINS - 0,00%</del>	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 156,48	<del>CIDE - 0,000%</del>	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.403,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 280,62			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 9.790,43</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **11/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/11/2023 10:19:14**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
 CNAE: **8630503**  
 Observações:

Impresso em: 13/11/2023 às 10:19:24

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

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 605 Certificação 649FF-67C00
---	---



GNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23317.3767367-6**

Pagar este documento até  
**17/11/2023**

Observações  
**NF 605 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**

Valor Total do Documento  
**156,48**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	156,48			
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				156,48
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,48</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 02-71

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

13/11/2023 15:24:45

85870000001 4 56480385233 7 21070123317 6 37673676728 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 56480385233 7 21070123317 6 37673676728 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23317.3767367-6  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 156,48

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal  
**605**  
 Série: **E**  
 Data Emissão: **13/11/2023**  
 Certificação: **649FF-67C00**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:  
 Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**  
 Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6° SALA 64**  
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**  
 E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:  
 Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** Insc. Estadual:  
 Bairro: **CENTRO** N°: **66**  
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:  
 E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
 Telefone: **1832716240**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

*Carla Freitas Pereira da Silva*  
 Secretária de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-77

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **11/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/11/2023 10:19:14**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
 CNAE: **8630503**  
 Observações:

Impresso em: 13/11/2023 às 10:19:24

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

Recebi(emos) de: <b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 605 Certificação 649FF-67C00
---	-------------------------	--





COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CEP 13970-074 - 15152-800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1796372 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 963 7212 8705 3155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231994299365 17/11/2023 15:38:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU**

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 17/11/2023

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILLA NOVA 66**

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/11/2023

MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1796372/1	17/11/2023	701,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
701,99	105,83	0,00	0,00	701,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.**

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO  
**R MARIA CERON VOLPE 2260**

MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00353 PESO BRUTO 1,605 PESO LÍQUIDO 1,605

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
030876	RETINOL ACETATO,10.000UI, AMINOACIDOS 25 (CRISTALI A/LATIN) L: 23080519 Q: 2,0000 F: 01/08/23 V: 01/08/2025	30049059	000	5102	TB	2,00	9,95	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO ) L: BG-017/23 Q: 300,0000 F: 04/09/23 V: 31/08/2025, nFCI: 13 1C442 T-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	300,00	1,1403	342,09	342,09	41,05	0,00	12,00	0,00
023926	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) L: 23080311 Q: 10,0000 F: 01/08/23 V: 01/08/2025	30049099	000	5102	AP	10,00	34,00	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 322706459 DATA ENTREGA: 17/11/2023 Pedido: 2661568 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2661568 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças





**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.106.377  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1063 7710 2189 3113

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231986281042 - 16/11/2023 17:46:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/11/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 16/11/2023  
Valor R\$ 679,50

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
407,70	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,690

PESO LÍQUIDO

2,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48247	AMPICILINA 500MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 9211097 Qt: 100 Fab: 23/08/23 Val: 23/08/25 FCI: D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F	30041011	520	5102	FA	100	2,8400	284,00	170,40	20,45			12,00	
37769	HEPAMAX-S 5.000 UI/ML SOL INJ 5ML CT C/ 25 FA/BLAU S+ PMC: 106.82 Lote: 23030937 Qt: 25 Fab: 28/02/23 Val: 28/02/26 FCI: 11A85235-7D8F-4E4E-913A-4B43CF4A7524	30049099	820	5102	FA	25	15,8200	395,50	237,30	42,71			18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2189311

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 103,85 Estadual: R\$ 81,54 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-11





Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.391.918

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1100 3392 4600 0192 5500 1000 3919 1818 1688 2403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230306526548 17/11/2023 16:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

0 17/11/23 R\$ 910,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,94	84,13	0,00	0,00	253,12	910,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,94
					910,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

5

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

44,000

PESO LÍQUIDO

44,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27242	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ 10ML C/DIL(G) CX/C/20 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701650011 PMC=0,00 Lote=23070617 Qtd=2 Fab=16/06/2023 Val=16/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896014688289	30049069	500	6108	CX	2	115,2000	230,40	230,40	27,65	12	73,94
27107	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350109 PMC=0,00 Lote=23347594B2 Qtd=30 Fab=27/08/2023 Val=27/08/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000069	30049099	500	6108	UN	30	4,2530	127,59	127,59	15,31	12	33,59
27108	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=23425435D3 Qtd=60 Fab=20/10/2023 Val=20/10/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	300	6108	UN	60	5,2465	314,79	314,79	12,59	4	82,88
25933	SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700780033 PMC=0,00 Lote=23081126 Qtd=1 Fab=11/08/2023 Val=31/08/2025 Cod Barras (cEan): 7896014682287	30049099	500	6108	CX	1	238,1600	238,16	238,16	28,58	12	62,71

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assisente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-77

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$79,84.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 859689 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: JOÃOSIMÕES Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N°322706459.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 253,12 (27,79%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(25933, 27107, 27108, 27242) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 79,84. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor  
 UE remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



**CIRURGICA KLG LTDA**

RUA ARMANDO SARTI No, 938  
SAO BERNARDO IV - 15132-172  
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732428495  
www.klghospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.011.966  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1108 6181 6300 0144 5500 1000 0119 6610 0009 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231990203089 - 17/11/2023 08:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451110465117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.618.163/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

SP

FONE / FAX

18991190102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 17/11/2023  
Y R\$ 1.996,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.164,27	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

**RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM,172**

MUNICÍPIO

**RIO CLARO**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15045	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BS S.F. O+ Lote: 177423 Qt: 400 Val: 05/06/25	30049099	020	5102	BLS	400	4.9900	1.996,00	1.164,27	139,71			12,00	

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

*Camilla Freitas Pereira de Sá*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SAO PAULO - SP

Vendedor: 1-KLG MATRIZ Id Mov:9050

LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA: 353030001-464-000069-1-2 / LICENÇA ANVISA: COMUM 1.14016-8 - ESPECIAL 1.14017-1 / REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA CAT 198/2009 / BANCO SANTANDER AGENCIA 0715 C/C 13000929-1 / CHAVE PIX (CNPJ) 08618163000144

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 268,46 Estadual: R\$ 239,52 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62.77





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**Outubro/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.16.23325.8817343-4**

Pagar este documento até  
**21/11/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000175129786**

Valor Total do Documento  
**3.618,50**

**IRRF FOLHA NORMAL - P. SOCORRO**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.606,60	11,90		3.618,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.606,60</b>	<b>11,90</b>		<b>3.618,50</b>

*Telma Rosane Garcia*  
CRCSP 10979010-5

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

IRRF - FOLHA NORMAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

21/11/2023 13:28:13

85860000036 5 18500385233 0 25071623325 7 88173434142 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000036 5 18500385233 0 25071623325 7 88173434142 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.16.23325.8817343-4  
Pagar até: 21/11/2023  
Valor: 3.618,50

Pague com o PIX



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23325.8801541-3</b>	Pagar este documento até <b>21/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000175129786</b> <b>GPS FOLHA NORMAL - P.SOCORRO</b>			Valor Total do Documento <b>13.246,21</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.202,65	43,56		13.246,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>13.202,65</b>	<b>43,56</b>		<b>13.246,21</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000132 8 46210385233 1 25071623325 7 88015413893 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.16.23325.8801541-3  
Pagar até: 21/11/2023  
Valor: 13.246,21

Pague com o PIX



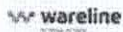




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
000047896  
Data e Hora de Emissão  
**01/09/2023 10:07:09**  
Código de Verificação  
**89c464c8669733f96b8a**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(19) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271 -6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A AGOSTO/23 Nota possui retencao de impostos. Valor liquido (deduzindo as retencoes) = R\$ 1.501,60  
Data de Vencimento da Fatura: 08/09/2023

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-11</u>				

PIS (0.6500%):  
R\$ 10,40

CONFINs (3.0000%):  
R\$ 48,00

INSS (0.0000%):  
R\$ 0,00

IR (1.5000%):  
R\$ 24,00

CSLL (1.0000%):  
R\$ 16,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2023  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 47111 Série 99, convertido em NFSe em 01/09/2023  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2023  
CNAE: 6202-3/00-02  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável

*Teodoro P. Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

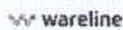
*Procedência*  
1036-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
000047505  
Data e Hora de Emissão  
**02/08/2023 12:16:02**  
Código de Verificação  
**64c9c3b48412c8ee5321**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**  
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(19) 3797-0601**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **SEM <SEM ENDERECO>, Nº 66 - < SEM BAIRRO > - CEP 19400-000**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271 -6240**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A JULHO/23 Nota possui retencao de impostos. Valor líquido (deduzindo as retencoes) = R\$ 1.501,60

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.				

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-17

PIS (0.6500%): R\$ 10,40      CONFINS (3.0000%): R\$ 48,00      INSS (0.0000%): R\$ 0,00      IR (1.5000%): R\$ 24,00      CSLL (1.0000%): R\$ 16,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00      Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00      Alíquota ISSQN %: 2,00%      Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%      ISSQN Devido: R\$ 32,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 46720 Série 99, convertido em NFSe em 02/08/2023  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2023  
CNAE: 6202-3/00-02  
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
Tributação: Tributável  
*Tejma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

*Brodena*  
2748  
1036-7



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEM		R\$		3139348000025081-7	
Endereço					
AVENIDA ONZE DE MAIO 1521 CIDADE UNIVERSIT PRESIDENTE PRUDENTE SP - 19050050					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
0000143942	19924132	08.708.980/0001-93	11/09/2023	5.333,50	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				5.333,50	
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE - 55.559.900/0001-65					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: Taxa Mensal - 1,00 % APOS 12.09.2023					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 12/09/2023					
NAO RECEBER APOS 80 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
VALOR ORIGINAL: R\$ 5.401,50					
ABATIMENTO: R\$ 68,00					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03139.348001 00025.081175 6 94700000540150			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					11/09/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEM					97-3 / 121974-X
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/08/2023	0000143942	DS	N	28/08/2023	3139348000025081-7
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				5.333,50
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal - 1,00 % APOS 12.09.2023					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 12/09/2023					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 80 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					5.333,50
VALOR ORIGINAL: R\$ 5.401,50					
ABATIMENTO: R\$ 68,00					
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE - 55.559.900/0001-65					
RUA EMILIANO VILANOVA, 66					
PRESIDENTE VENC - SP - 19400-000					5680,81
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-71

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Camilla Freitas Pereira de Silva  
Assistente de Finanças

**Eventos da Folha**  
**Referência 08/2023**

Pág: 1  
31/08/2023

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

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

**Lançamentos do Evento: 1122 - Convenio Oeste Saude**

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO		232,82
1465	CATARINE TEIXEIRA DA CRUZ		203,61
386	FERNANDA DE SOUSA SA		479,09
990	FRANCIELI MAGRI		592,28
645	FRANCINE BRAGATI MACERA		351,93
1403	LARISSA AMIANTI DE ARAUJO		217,31
1456	MAYLA LOPES BENETI		428,82
855	PATRICIA DOS SANTOS		514,00
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA		350,92
906	SILVIA ELISE CAPPI		248,44
649	THAIS ALINE DE OLIVEIRA		263,00
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA		2.185,57
<b>Total:</b>			<b>6.067,79</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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





## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006409-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006409-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006409-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 139,72

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
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 1.451,45

Nome do Titular: KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006034-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006034-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006034-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 798,44

Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 974,68

Nome do Titular: LEONARDO APARECIDO DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 210,91

Nome do Titular: LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 1.196,93

Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-77

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 923,73
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 880,28
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 1.781,73
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 844,26
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 994,61
Nome do Titular:	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 419,16
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2023	R\$ 1.875,46
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77



Pagto 13º Salário

29/11/2023

R\$ 878,94

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

Pagto 13º Salário

29/11/2023

R\$ 1.542,48

Histórico

Quantidade

Valor Total

Pagto 13º Salário

15

R\$ 14.912,78

Total Geral

15

R\$ 14.912,78

Data/Hora da Transação:

29/11/2023 - 10:45 h

Autenticação Bancária:

32E65679734878566595813

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

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 752 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

PRO SOCORRO

Pág: 1

**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

13º Salário - 1ª Parcela

**C.N.P.J./CEI:** 55.559.900/0001-65      **Inscrição:**      **Período de:** 01/11/2023 a 30/11/2023  
**Endereço:** Rua Emiliano Vilanova      **Nº:** 66      **Complemento:** PREDIO  
**Bairro:** Centro      **Cidade:** Presidente Venceslau      **UF:** SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
<b>Banco: SANTANDER</b>				
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	501.888.808-36	0054 / 71006409-2 / C. Salário	139,72
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	363.067.378-39	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	1.451,45
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	453.606.808-22	0054 / 710063675 / C. Salário	210,91
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	117.268.488-09	0054 / 010174682 / C. Salário	146,38
<b>Total:</b>				<b>1.948,46</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-77

*Camila Freitas Pereira*  
Assistente de Finanças

14.912,78

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



1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.216,84
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	439,15
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	500,35
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	424,48
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	847,54
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	746,42
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.738,52
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	854,28
386	FERNANDA DE SOUSA SA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.207,63
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.916,25
990	FRANCIELI MAGRI	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	870,22
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	2.070,99
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	918,53
971	GISLAINE PEREIRA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	489,02
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.108,61
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	1.850,77
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.921,21
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	798,44
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	974,68
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.196,93
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	923,73
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	880,28
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.781,73
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	844,26
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.804.908-20	0054 / 010036841 / C. Salário	994,61
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	419,16
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJÉT	097.548.958-56	0054 / 710062320 / C. Salário	1.875,46
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	878,94
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.542,48
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.568,55
1118	MAURICIO PEREIRA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	1.050,78
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	553,88
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	225.542.698-66	0054 / 710061611 / C. Salário	2.119,35
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	847,41
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	657,51
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	878,31
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.310,51
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	1.043,85
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	
556	WESLEY ALVES TRINDADE			
<b>Total:</b>				<b>61.640,49</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-17

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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