



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 05 /12

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 06/05/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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


Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

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

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



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido:	R\$ 320.358,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 06 de Maio de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	06/05/2024	59	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	07/05/2024	07/05/2024	1.627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.738,71	R\$ 318.619,29
3	07/05/2024	07/05/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.265,55	R\$ 315.353,73
4	07/05/2024	07/05/2024	1.634	Ana Beatriz Augusto da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.563,65	R\$ 313.790,07
5	07/05/2024	07/05/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.711,97	R\$ 312.078,10
6	07/05/2024	07/05/2024	1.592	Andre Luiz da Rocha Vilela	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.833,32	R\$ 310.244,78
7	07/05/2024	07/05/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.847,54	R\$ 308.397,24
8	07/05/2024	07/05/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.764,81	R\$ 305.632,43
9	07/05/2024	07/05/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.805,08	R\$ 303.827,35
10	07/05/2024	07/05/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.604,51	R\$ 300.222,84
11	07/05/2024	07/05/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.626,36	R\$ 298.596,48
12	07/05/2024	07/05/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.372,70	R\$ 295.223,78
13	07/05/2024	07/05/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.851,79	R\$ 292.371,99
14	07/05/2024	07/05/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.885,40	R\$ 290.486,59
15	07/05/2024	07/05/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 288.922,93
16	07/05/2024	07/05/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.879,06	R\$ 287.043,87

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Handwritten signature]



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

17	07/05/2024	07/05/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.096,89	R\$ 283.946,98
18	07/05/2024	07/05/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.584,60	R\$ 282.362,38
19	07/05/2024	07/05/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.227,50	R\$ 280.134,88
20	07/05/2024	07/05/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.593,94	R\$ 278.540,94
21	07/05/2024	07/05/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.726,48	R\$ 276.814,46
22	07/05/2024	07/05/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.671,41	R\$ 275.143,05
23	07/05/2024	07/05/2024	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Faxineira	R\$ -	R\$ 455,10	R\$ 274.687,95
24	07/05/2024	07/05/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.666,84	R\$ 272.021,11
25	07/05/2024	07/05/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.652,50	R\$ 270.368,61
26	07/05/2024	07/05/2024	990	Francieli Magri	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.358,97	R\$ 269.009,64
27	07/05/2024	07/05/2024	645	Francine Bragati Macera	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.661,12	R\$ 266.348,52
28	07/05/2024	07/05/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.582,68	R\$ 264.765,84
29	07/05/2024	07/05/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 263.202,18
30	07/05/2024	07/05/2024	971	Gislaine Pereira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.522,27	R\$ 259.679,91
31	07/05/2024	07/05/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.785,31	R\$ 257.894,60
32	07/05/2024	07/05/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Cozinheira de Hospital	R\$ -	R\$ 1.132,68	R\$ 256.761,92
33	07/05/2024	07/05/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de D.P.	R\$ -	R\$ 620,56	R\$ 256.141,36
34	07/05/2024	07/05/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.060,28	R\$ 253.081,08
35	07/05/2024	07/05/2024	1.660	Joao Victor Silva de Lima	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 251.517,42
36	07/05/2024	07/05/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.524,67	R\$ 247.992,75
37	07/05/2024	07/05/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.855,75	R\$ 246.136,99
38	07/05/2024	07/05/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de CPD	R\$ -	R\$ 1.849,23	R\$ 244.287,76
39	07/05/2024	07/05/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 242.724,10
40	07/05/2024	07/05/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Faturista	R\$ -	R\$ 2.209,58	R\$ 240.514,52
41	07/05/2024	07/05/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.629,67	R\$ 238.884,85
42	07/05/2024	07/05/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.152,78	R\$ 237.732,07
43	07/05/2024	07/05/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.109,22	R\$ 234.622,85
44	07/05/2024	07/05/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Assistente de Finança	R\$ -	R\$ 1.954,98	R\$ 232.667,87
45	07/05/2024	07/05/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 458,36	R\$ 232.209,51
46	07/05/2024	07/05/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.625,70	R\$ 230.583,81

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

47	07/05/2024	07/05/2024	1.617	Maria Nazare Thimoteo da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 229.020,15
48	07/05/2024	07/05/2024	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.310,30	R\$ 225.709,85
49	07/05/2024	07/05/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 1.304,19	R\$ 224.405,66
50	07/05/2024	07/05/2024	1.291	Maria Bueno da Silva	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.580,53	R\$ 222.825,13
51	07/05/2024	07/05/2024	1.118	Mauricio Pereira	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.811,19	R\$ 220.013,94
52	07/05/2024	07/05/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.636,52	R\$ 218.377,42
53	07/05/2024	07/05/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 3.023,51	R\$ 215.353,91
54	07/05/2024	07/05/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.931,37	R\$ 213.422,54
55	07/05/2024	07/05/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.719,50	R\$ 211.703,04
56	07/05/2024	07/05/2024	1.607	Roberta Ricci Roefero	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 210.139,38
57	07/05/2024	07/05/2024	1.531	Sander William Dantas Rocha	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.662,85	R\$ 206.476,53
58	07/05/2024	07/05/2024	611	Simone Cristina Santana	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 204.912,87
59	07/05/2024	07/05/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.913,69	R\$ 202.999,18
60	07/05/2024	07/05/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.580,53	R\$ 201.418,65
61	07/05/2024	07/05/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.507	Fo. Pa. - 04/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.920,37	R\$ 199.498,28
62	07/05/2024	07/05/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.507	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 3.854,81	R\$ 195.643,47
63	07/05/2024	07/05/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.507	Fo. Pa. - férias	R\$	-	R\$ 2.544,69	R\$ 193.098,78
64	07/05/2024	07/05/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.507	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.949,61	R\$ 190.149,17
65	07/05/2024	07/05/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	10.507	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.365,06	R\$ 187.784,11
66	07/05/2024	07/05/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.507	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.494,60	R\$ 185.289,51
67	10/05/2024	08/05/2024	11.257.247	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	00000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 11.412,00	R\$ 173.877,51
68	10/05/2024	10/05/2024	228.847	Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar	00000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$ 7.402,05	R\$ 166.475,46
69	10/05/2024	10/05/2024	299	SINTESPP	00000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 980,00	R\$ 165.495,46
70	14/05/2024	15/05/2024	10	M.P.F. Soares Serviços Medicos LTDA	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 904,00	R\$ 164.591,46
71	15/05/2024	15/05/2024	296	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 21.485,06	R\$ 143.106,40
72	15/05/2024	15/05/2024	259	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	00000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 13.560,00	R\$ 129.546,40
73	14/05/2024	15/05/2024	127	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 6.136,80	R\$ 123.409,60
74	15/05/2024	15/05/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 127	R\$	-	R\$ 98,08	R\$ 123.311,52
75	15/05/2024	15/05/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 127	R\$	-	R\$ 304,06	R\$ 123.007,46
76	14/05/2024	15/05/2024	32	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 113.666,12

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

77	14/05/2024	15/05/2024	296	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	12.656,00	R\$	101.010,12
78	14/05/2024	15/05/2024	31	Andrade & Andrade Clínica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$	28.024,00	R\$	72.986,12
79	14/05/2024	15/05/2024	1.129	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	371968	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$	17.533,67	R\$	55.452,45
80	15/05/2024	15/05/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 1129	R\$	-	R\$	280,24	R\$	55.172,21
81	15/05/2024	15/05/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 1129	R\$	-	R\$	868,75	R\$	54.303,46
82	14/05/2024	15/05/2024	480	Caf Pedatria LTDA	405565	Honorarios Médicos - Pediatra	R\$	-	R\$	26.300,52	R\$	28.002,94
83	15/05/2024	15/05/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 480	R\$	-	R\$	420,36	R\$	27.582,58
84	15/05/2024	15/05/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 480	R\$	-	R\$	1.303,12	R\$	26.279,46
85	03/05/2024	17/05/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	00000	Fo. Pa. - FGTS 04/2024	R\$	-	R\$	13.539,30	R\$	12.740,16
86	07/05/2024	17/05/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	00000	Fo. Pa. INSS - 04/2024	R\$	-	R\$	12.662,53	R\$	77,63
87	06/05/2024	17/05/2024	561	Secretaria da Receita Federal	00000	Fo. Pa. IRRF - 04/2024	R\$	-	R\$	2.608,54	R\$	(2.530,91)
88	17/05/2024	17/05/2024	299	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	1.296,00	R\$	(3.826,91)
90			Deb. C/C	Bancos Santander	00000	Tarifas Bancarias	R\$	-	R\$	269,10	R\$	(4.096,01)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	11,19	R\$	-	R\$	(4.084,82)
Recurso Próprio							R\$	4.084,82	R\$	-	R\$	0,00
TOTAL GERAL							R\$	324.454,01	R\$	324.454,01	R\$	-

Desp. Comprovada: R\$ 324.454,01 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Um Centavos).

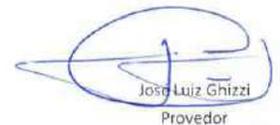
Recursos Próprios: R\$ 4.084,82 (Quatro Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)

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 05 de agosto de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrósio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-5 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2024	R\$ 320.358,00	06/05/2024	000.000		R\$ 320.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					320.358,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					11,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.369,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					4.084,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					324.454,01

- (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, aluguéis, entre outras.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	183.672,91	-	183.672,91	183.672,91	-
Honorários Médico	140.512,00	-	140.512,00	140.512,00	-
Despesas Bancárias	269,10	-	269,10	269,10	-
TOTAL	324.454,01	-	324.454,01	324.454,01	-

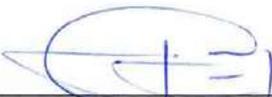
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	324.454,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	324.454,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra 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, 05 de Agosto de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:



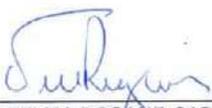
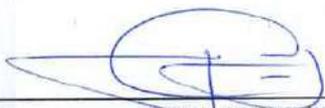
José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: (X) CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO. Nº: 001/2024.	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 05 DE 06/05/2024 A 29/05/2024.		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ____/____/____ A ____/____/____.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 320.358,00	SANTANDER	54	130007149
08. ITEM	09. HISTÓRICO	10. VALOR R\$	
01	Saldo bancário em <u>06 / 05 / 2024</u> , conforme extrato anexo.	180,53	
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.	0,00	
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0,00	
	• Débito (-)	0,00	
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00	
	• Débito (-)	0,00	
05	• Crédito (+)	0,00	
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>29/05/2024</u> .	180,53	
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO		Presidente Venceslau - SP, 05 de agosto de 2024	
			
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 05/08/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

III – METAS:

a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ administracao@santacasavenceslau.com.br | ✉ homecare@santacasavenceslau.com.br

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



ATA DE REUNIÃO

Data: 29 de Maio de 2024

Horário: 14h00

Local: Sala de Reunião da Santa Casa

Presentes:

1. Arielle Fernanda Fidalgo - Coordenadora do Pronto Socorro
2. Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok – Administradora da Santa Casa
3. Claudio Monteiro - Diretor do CIOP
4. Ana Laura Oliva da Silva - Enfermeira RT-CIOP
5. Lincoln de Holanda Walcheck - Médico RT-CIOP
6. Dr. Pérsio Alonso Pacheco Junior - Diretor Técnico da Santa Casa
7. Dr Tiago Lucas Padua Jesuino de Almeida – Diretor Clínico
8. Dr Carlos Arthur de Souza Ferreira – Coordenador da Pediatria
9. Lianir Aguillar Ribeiro – Secretária de Saude Presidente Venceslau.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

A administradora Susi iniciou a reunião apresentando todos os presentes e explicou que a presença da Secretária de Saúde foi solicitada pelo Diretor Clínico e Técnico da Santa Casa.

Susi pede que a Coordenadora Arielle, conduza a reunião conforme as pautas.

Arielle explicou que, em abril, não foi possível realizar a reunião devido aos compromissos dos participantes. Enfatizou a importância de realizar a reunião mensalmente, conforme o plano de trabalho ficando acordado que as reuniões serão sempre na última semana do mês.

Arielle apresentou os dados dos atendimentos do Pronto Socorro nos últimos meses desse ano de 2024; Março: 3502, Abril: 3429 e Maio (até 29/05): 2868 atendimentos. Sendo uma média mensal de 900 atendimentos infantis (0 a 13 anos).

Nesse demonstrativo também foi apresentado os atendimentos diário por horário da: 00h00 as 07h00, 07h01 as 10h00, 10h01 as 19h00, 19h01 as 23h59.

Nesta planilha apresentada, foi observado que o maior número de atendimentos ocorre no período da manhã, onde ate as 10h00 o plantão é apenas com um plantonista.

Claudio, perguntou da quantidade dos atendimentos no ano de 2023 nesses respectivos meses e foi informado pela Susi que foram realizados nos meses de Março: 3967, Abril: 4110 e Maio 4010 atendimentos. Observando que o numero foram bem maiores que neste atual de 2024.

Dr. Lincoln relata que muito das vezes a interrupção dos atendimentos por uma, duas horas é devido as intercorrencias atendidas na Emergência que são os Prioritários do Pronto Socorro.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ana Laura, acrescenta que dentro desse tempo de espera buscamos na possibilidade que a Enfermeira da Triagem mantenha os pacientes realizado a triagem e orientados que qualquer intercorrência, mal estar comunique imediatamente a equipe.

Arielle apresentou a escala de junho de 2024, destacando a contratação de um terceiro médico autorizado pela Prefeitura Municipal e ficou acordado:

Primeiro médico: 07h00 às 19h00, segundo médico: 10h00 às 22h00, terceiro médico: 12h00 às 23h59.

Lianir explicou que essa terceira contratação, e o horário foram autorizados após vários apontamentos apresentados em reuniões realizadas na Secretaria da Saúde, e também pelo motivo do fechamento dos postinhos nos finais de semana.

A iniciativa da contratação desse terceiro medico seria para agilizar os atendimentos sendo que um deles ficará focado em atendimentos de Urgência, Emergência, acamados e reavaliações, e os outros para atender a demanda da porta.

Dr. Tiago Lucas sugeriu que, devido ao fluxo e complexidade, o melhor seria iniciar o Plantão às 07h00 com dois médicos. Sendo os dois plantonistas das 07h00 as 19h00, e o terceiro da 12h00 a 00h00.

Dr. "Lincoln também reforçou a necessidade da adequação da escala com dois médicos 24 horas, ressaltou, que as intercorrências são imprevisíveis, além da demanda incerta e com apenas um plantonista torna mais lento o atendimento da demanda da porta." E com dois plantonista um atende a Emergência o Segundo plantonista continuaria atendendo a demanda da porta.

Lianir, diz que infelizmente dois médicos 24 Horas no momento não será possível devido ao custo, e de acordo com a planilha apresentada dos horários torna inviável pela quantidade de atendimentos após as 00h00 ate as 07h00.

Foi solicitado à administração mais um consultório pelo Dr Lincoln para ocupar o terceiro médico. A administradora Susi discordou, afirmando que o Pronto Socorro está se caracterizando de Urgência e Emergência e se tornando atendimento ambulatorial, sugerindo que este terceiro atenda na sala de Emergência e agilize os atendimentos internos. Sendo que na própria sala de Emergência já se tem equipamento de computador que ate foi disponibilizado pela Prefeitura.

Dr. Carlos Arthur explicou que é Intensivista da Pediatria no H.R, trabalham na linha de frente junto com os residentes e o fluxo dá certo, porem precisa ter uma organização eficiente.

Lianir mencionou que a escala de Junho já está definida e servirá como experiência, com ajustes planejados para os próximos meses. Também pediu que o Dr Lincoln, se faça mais presente, oferecendo o suporte aos plantonistas e quando não há adequação de plantonistas nas normas, postura e conduta que seja retirado da escala.

Arielle pediu que o Dr. Lincoln, oriente aos plantonistas sobre a conscientização do uso de Morfina. Sendo que essa medicação, não era administrada em Pronto Socorro e vem sendo observado que esta sendo prescrito imediatamente em varias Hipótese Diagnostica como lombalgia, cólica renal, cefaléia e não se usando alternativa como tramal, cetoprofeno e outros que são de primeira indicação.

Também foi apresentado o uso do Cetoprofeno - EV / BICERTO, com o custo de \$6,51, e o Cetoprofeno - IM \$ 1,67 a eficácia entre as duas medicações são a mesma Intra Muscular e Endo Venoso o que difere uma da outra é o dolor da administração Intra Muscular. E a medicação Endo Venoso, vem sendo prescrito com freqüência no Pronto Socorro, em inúmeras Hipótese Diagnostica e devido ao custo se torna inviável.

Dr. Pérsio destacou problemas na comunicação e ética profissional durante as avaliações cirúrgicas com os plantonistas; Muitas vezes, o plantonista orienta os familiares sobre a Hipótese Diagnostica de cirurgia antes da avaliação da especialidade, causando conflitos, e inseguranças dos pacientes quando a especialidade avalia e da à conduta correta aos familiares. Dr Pérsio pede aos plantonistas melhora na comunicação interna com as especialidades para assim passar mais confiança aos pacientes e familiares.



Palma Rosane Garcia
CRF-SP 159756/0-5

Dr. Tiago Lucas relatou que devido a inexperiência dos plantonistas em Urgência E Emergências; os mesmos tem solicitado em alta demanda de Avaliação da Ortopedia avaliações para diagnostico nas imagens de Raio – X. Ao solicitar avaliação não é informado o quadro clinico do paciente, e o fato do ocorrido do trauma.

Dr Lincoln solicitou uma melhor analise aos médicos radiologistas em relação aos laudos emitidos tanto interno, quanto o externo.

Claudio perguntou a Administração uma explicação sobre o fluxograma do Sobre – aviso, Susi explicou conforme o contrato da gestão Compartilhada “A especialidade ao ser acionado pelo médico plantonista, devera realizar atendimento por qualquer meio ágil de comunicação e quando necessário

realizar atendimentos presenciais no Pronto Socorro em tempo hábil, sendo ele o menor tempo possível.

Dr Carlos Arthur, pede que a solicitação da avaliação seja realizada de forma correta, após o exame físico, prescrição de exames, em tempo hábil checado os resultados, medicado e se houver duvida de conduta solicitar. Muito das vezes quando acionado, as informações são precárias, nem se quer foi prescrito exames e medicado.

Dr. Lincoln diz que orienta freqüentemente os plantonistas e diz está sempre disponível para discutir condutas!

Arielle, diz que quando há apontamentos realizados pelas especialidades de condutas não condizentes dos plantonistas, é feito um demonstrativo do atendimento, e protocolado ao Dr Lincoln. No mês de Abril foram realizado 11 (Onze) atendimentos que as condutas não foram condizentes de acordo com o H.D. E todos esses atendimentos foram supervisionados pelo Diretor Técnico e Clínico da Santa Casa.

Técnico Responsável
CRC-SP 169790-5

Dr Lincoln relata que recebeu um comentário de uma plantonista no período noturno que durante uma Emergência de uma idosa, obesa, com difícil acesso de vias aéreas ao realizar o Procedimento de I.O.T, foi solicitando o apoio do Intensivista da U.T.I porem não obteve resposta.

Ana Laura, acrescenta que depois de acionada do ocorrido foi apurar os fatos e ficou sabendo que quando a enfermeira do Pronto Socorro foi ate a UTI para solicitar o apoio medico (À pedido da Dra); foi recebida pelo Enfermeiro falando que “Esse caso é de medico pra medico”, porem a plantonista do Pronto Socorro encontrava – se na Emergência e devido a gravidade da paciente não poderia sair da Sala de Emergência. Após a insistência da Plantonista o processo de I.O.T foi realizado com Sucesso, e o Medico da UTI desconhecia do ocorrido.

Susi, incrementa que no Pronto Socorro se faz necessário plantonista com experiência em Urgência e Emergência devido as Altas complexidade que admitimos, portanto os Médicos da U.T.I não esta autorizado a sair da U.T.I devido aos pacientes internado.

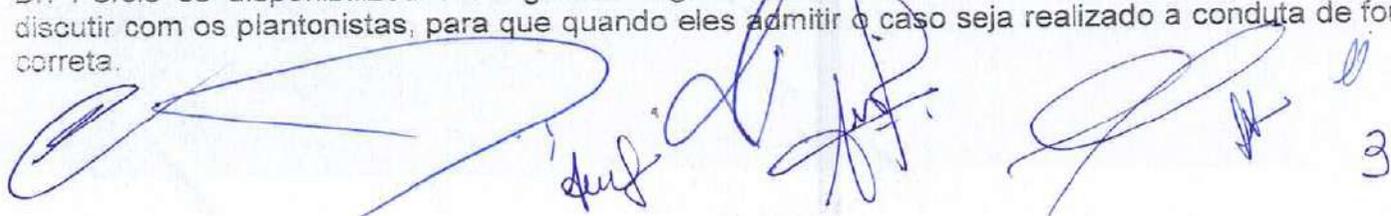
Susi mencionou a necessidade de maior participação dos plantonistas em capacitações e treinamentos, destacando que em Maio foi realizado pela Santa Casa uma capacitação de suma importância para os Plantonistas de Urgência e Emergência de IAM com o Dr. Cadu, e dos plantonistas apenas duas se fizeram presentes Dra Aline Mayumi e Dra Juliana Alika.

Dr. Lincoln explicou que apresentou o convite a todos os plantonistas e enfatizou a importância do aprendizado, porem os mesmos justificam que não participa pelo fato de estar de plantão em outros lugares.

Cláudio informou que as futuras capacitações e treinamentos sejam obrigatórios, sendo por convocações antecipados e com conseqüências para a não participação ser comunicado que será retirado da escala de plantão.

Susi propôs buscar parcerias para mais treinamentos e capacitações.

Dr. Pérsio se disponibilizou em organizar alguns casos clínicos, e com critérios cirúrgicos para discutir com os plantonistas, para que quando eles admitir o caso seja realizado a conduta de forma correta.



Fidelie, fez uma indagação, que nas conferencia diárias dos atendimentos observa – se, que alguns plantonista de acordo com a Hipótese Diagnostica e anamnese solicitam exames que não condiz com o H.D (Quando ocorrido, é comunicado o Dr. Lincoln para ciência).

Também foi apresentada a quantidade de tomografia prescrita no Pronto Socorro, totalizando em 96 no mês de Maio ate o dia 29/05, sendo que no S.U.S só é pactuado 50 cotas, observa – se que em alguns casos são solicitados tomografia de imediato antes de utilizar outros meio de serviço como: raio – x, principalmente em pacientes que não tem critério de Urgência e Emergência.

Dr Lincoln diz que infelizmente devido as complexidade dos casos de Politrauma Grave se faz necessário prescrever o exame de tomografia e dependendo da Hipótese Diagnostica precisa – se de mais de uma cota, e comparando – se a quantidade de atendimentos geral e das complexidades dos atendimentos o numero é insignificante utilizado.

Dr Lincoln diz que vem conversando com os plantonistas sobre exames e medicações prescritos em excesso. E que tem planejado uma tabela com os informes dos exames, medicamentos pra atendimento de Pronto Socorro.

Claudio, diz que recebeu informações que algumas especialidades quando solicitado avaliação tem sido ríspido e grosseiro aos plantonistas e isso é inadmissível.

Claudio pede a Administração que peça a eles que tenha mais paciência aos colegas de pronto socorro tratando a todos com respeito e educação.

Sem mais, a encerrar

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5



Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro



Lincoln de Melo de Welton



Lianir Aguillar Rueda
Secretária de Saúde
CPF 543.663.215-5



Silvana M. B. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CPF 184.632.768-39



Cláudio

Roberto Allen



Ana Laura Oliva da Silva
COREN-SP 237523-ENF

PRODUÇÃO AMBULATORIAL SUS - ESTADO DE SÃO PAULO - (A PARTIR DE JAN/2008)

Qtd.Aprovada por Mês/ano Competência segundo Procedimento
Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA
CNES-até 3379043: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período: Mai/2024

Procedimento	Mai/2024	Total
TOTAL	2.943	2.943
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	754	754
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.189	2.189

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



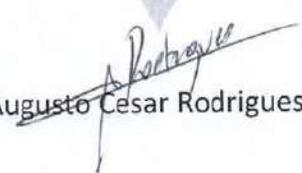
Parecer do Conselho Fiscal

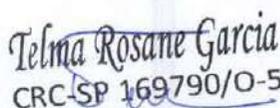
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 06/05/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 05 de agosto de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 13/06/2024 às 10h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$27.249,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2024	SALDO ANTERIOR			180,53
06/05/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00 ✓	
06/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2024	000000	-9,90 ✓	
06/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.348,10	180,53
07/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90	
07/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010507	-135.088,49 ✓	
07/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135.058,59 ✗	180,53
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-11.412,00 ✓	
08/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.412,00 ✗	180,53
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-165,00 ✓	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	165,00	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/00000000000006181	000000	5.630,94 ✗	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/00000000000006191	000000	784,00 ✗	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-7.402,05 ✓	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-980,00 ✓	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.967,11 ✗	180,53
15/05/2024	PIX ENVIADO M P F SOARES SERVICOS MED	000000	-604,00 ✓	
15/05/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-21.485,06 ✓	
15/05/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.560,00 ✓	
15/05/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-6.136,80 ✓	
15/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-98,08 ✓	
15/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-304,06 ✓	
15/05/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34 ✓	

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/05/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-12.656,00 ✓	
15/05/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00 ✓	
15/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	371968	-17.533,67 ✓	
15/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24 ✓	
15/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75 ✓	
15/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	405565	-26.300,52 ✓	
15/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36 ✓	
15/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12 ✓	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139.216,00 ✗	180,53
16/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
16/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	69,30	180,53
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.539,30 ✓	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.662,53 ✓	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.608,54 ✓	
17/05/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-1.296,00 ✓	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.106,37 ✗	180,53
20/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/2024	000000	-9,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90	180,53
27/05/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/05/2024	000000	-15,00	
27/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	180,53
29/05/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	20.091,55 ✗	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 23 PAGTOS	010529	-20.091,55 ✗	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 149.505,66

Saldo Disponível 27.249,56

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-122.075,57
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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)	-122.256,10
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automatico	149.505,66
F - Saldo Disponível (D + E)	27.249,56

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 Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VELOSO

Agência: 0054 Conta: 130007149

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Resgates Antecipados/Vencidos					Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IDF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
06/05/2024	320.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.348,10	320.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.348,10
07/05/2024	0,00	135.058,59	135.058,59	0,00	0,00	135.058,59	1,08	1,08	0,00	185.292,07	185.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.292,07
08/05/2024	0,00	11.412,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,18	0,18	0,00	173.881,56	173.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.881,56
09/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.882,96	173.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.882,96
10/05/2024	0,00	1.967,05	1.967,11	0,00	0,00	1.967,11	0,06	0,06	0,00	171.917,21	171.917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.917,21
13/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.918,56	171.918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.918,56
14/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.919,91	171.919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.919,91
15/05/2024	0,00	139.208,27	139.216,00	0,00	0,00	139.216,00	7,73	7,73	0,00	32.703,45	32.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703,45
16/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.705,52	32.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.705,52
17/05/2024	0,00	30.104,23	30.106,37	0,00	0,00	30.106,37	2,14	2,14	0,00	2.599,22	2.599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,22
20/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,44	2.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,44
21/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,46	2.599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,46
22/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,48	2.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,48
23/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,50	2.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,50
24/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,52	2.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,52
27/05/2024	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2.584,22	2.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,22
28/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,56	2.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,56
29/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,58	2.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,58
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,58	2.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,58
Total	320.348,10	317.763,88	317.775,07	0,00	0,00	317.775,07	11,19	11,19	0,00	3.177,52	3.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,52

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)

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 169750/O-5

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 04.2024

BANCO SANTANDER

PAGAMENTO

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido	07/05/2024	SALDO
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.738,71	1.738,71	-
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.265,56	3.265,56	-
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	0054 / 71006409-2 / C. Salário	1.563,66	1.563,66	-
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.711,97	1.711,97	-
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	1.833,32	1.833,32	-
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.847,54	1.847,54	-
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	2.764,81	2.764,81	-
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.805,08	1.805,08	-
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.604,51	3.604,51	-
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.626,36	1.626,36	-
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.372,70	3.372,70	-
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.851,79	2.851,79	-
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.885,40	1.885,40	-
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.563,66	1.563,66	-
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.879,06	1.879,06	-
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.096,89	3.096,89	-
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.584,60	1.584,60	-
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.227,50	2.227,50	-
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.593,94	1.593,94	-
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.726,48	1.726,48	-
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.671,41	1.671,41	-
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	455,10	455,10	-
23	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	2.666,84	2.666,84	-
24	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.652,50	1.652,50	-
25	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.358,97	1.358,97	-
26	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.661,12	2.661,12	-
27	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.582,68	1.582,68	-
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.563,66	1.563,66	-
29	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.522,27	3.522,27	-
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.785,31	1.785,31	-
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.132,68	1.132,68	-
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	620,56	620,56	-
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.060,28	3.060,28	-
34	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.563,66	1.563,66	-
35	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.524,67	3.524,67	-
36	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.855,76	1.855,76	-
37	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.849,23	1.849,23	-
38	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.563,66	1.563,66	-
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.209,58	2.209,58	-
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.629,67	1.629,67	-
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.152,78	1.152,78	-
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.109,22	3.109,22	-
43	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	1.954,98	1.954,98	-
44	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	458,36	458,36	-
45	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	1.625,70	1.625,70	-
46	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	1.563,66	1.563,66	-
47	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.310,30	3.310,30	-
48	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.304,19	1.304,19	-
49	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.580,53	1.580,53	-
50	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.811,19	2.811,19	-
51	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.636,52	1.636,52	-
52	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	3.023,51	3.023,51	-
53	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.931,37	1.931,37	-
54	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.719,50	1.719,50	-
55	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	1.563,66	1.563,66	-
56	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.662,85	3.662,85	-
57	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.563,66	1.563,66	-
58	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.913,69	1.913,69	-
59	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.580,53	1.580,53	-
60	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.920,37	1.920,37	-
				120.859,72	120.859,72	-

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Flávia Rosane Garcia
SP-169790/0-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,56	
1125	Adicional Not. 40%	28,57	107,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 1.881,25
Total Descontos 142,54
Total Liquido --> 1.738,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.819,21	1.819,21	145,54	1.819,21	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		37,49	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	21,41	243,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		342,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		88,27

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.696,19
Total Descontos 430,63
Total Liquido --> 3.265,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.696,19	3.696,19	295,70	3.696,19	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 01/11/2023			C.P.F.: 501.888.808-36			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Ana Beatriz A. da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos	1.873,39	Total Descontos	161,42
Total Liquido -->		1.711,97	

Salário Base	1.412,63	Sal.Contr.INSS	1.873,39	Base Calculo FGTS	1.873,39	FGTS do MES	149,87	Base Calculo IRRF	1.873,39	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		39,51	
1125	Adicional Not. 40%	68,18	256,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,04

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.991,36	158,04
						Total Liquido -->	1.833,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,63	1.991,36	1.991,36	159,31	1.991,36	*****		

Assinatura

Data

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/0

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	ANDREY SANTOS BONFIM TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2023		59	47	19	1
					C.P.F.: 538.944.068-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		331,69	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,29
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.334,54	1.487,00
						Total Liquido -->	1.847,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.492,61	3.334,54	3.334,54	266,76	3.334,54	7,50		

Assinatura

Data

Andrey Santos Bonfim

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/0

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 11/05/2017			C.P.F.: 321.103.988-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.442,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		77,65	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.119,13	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		373,04	
1125	Adicional Not. 40%	61,26	491,81	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		395,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,06
159	INSS Férias Mês Anterior			160,59
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.331,58
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos 5.267,00
Total Descontos 2.502,19
Total Liquido --> 2.764,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.267,00	5.267,00	421,36	3.774,83	15,00

Angela Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		37,19	
1125	Adicional Not. 40%	61,29	241,76	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,63
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,34
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos 3.281,80
Total Descontos 1.476,72
Total Liquido --> 1.805,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.281,80	3.281,80	262,54	3.281,80	7,50

Angela Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.339,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		1.499,18	
11	INSS Sobre Salário	14,00		395,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,42

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Total Vencimentos 4.120,63
Total Descontos 516,12
Total Liquido --> 3.604,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.339,05	4.120,63	4.120,63	329,65	4.120,63	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	521130			59	47	5	1
	AUXILIAR DE FARMACIA		ADMISSÃO: 15/09/1992			C.P.F.: 249.012.138-30		

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

Total Vencimentos 1.763,93
Total Descontos 137,57
Total Liquido --> 1.626,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.763,93	1.763,93	141,11	1.763,93	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 21/05/2021		C.P.F.: 432.492.348-50				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		45,12	
1125	Adicional Not. 40%	36,53	293,27	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		449,81
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,28
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

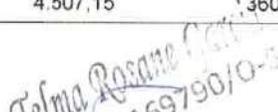
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 4.507,15
Total Descontos 1.134,45
Total Liquido --> 3.372,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.507,15	4.507,15	360,57	4.507,15	15,00


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.153,79
Total Descontos 302,00
Total Liquido --> 2.851,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.153,79	3.153,79	252,30	3.153,79	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,14	
1125	Adicional Not. 40%	81,35	306,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 2.048,59
Total Descontos 163,19
Total Liquido --> 1.885,40

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.048,59	2.048,59	163,89	2.048,59	*****

Carla Lucurello
Assinatura

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA LAVADEIRO (A)	516305			59	47	7	1
		ADMISSÃO: 01/03/2016			C.P.F.: 065.052.188-90			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Cleide Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

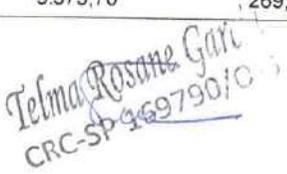
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	1.492,61	
152	DSR Adicional Noturno		282,40	
1125	Adicional Not. 40%		49,45	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	81,48	321,40	
11	INSS Sobre Salário		1.227,84	
13	IRRF Sobre Salário	12,00		303,66
1129	Mansalidade Sind. Saúde	7,50		41,23
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			14,00
				1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.373,70	1.494,64
				Total Liquido -->	1.879,06
Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.373,70	3.373,70	269,90	3.373,70	7,50


Assinatura



_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.168,76	1.071,87
				Total Liquido -->	3.096,89
Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00


Assinatura



_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,67	
1125	Adicional Not. 40%	1,11	4,38	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos	3.007,90	Total Descontos	1.423,30
Total Liquido -->		1.584,60	

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.007,90	3.007,90	240,63	3.007,90	7,50

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA
Assinatura

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.122,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuenio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,62
1144	Desconto 2ª Cartão Alimentação			6,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos	2.431,12	Total Descontos	203,62
Total Liquido -->		2.227,50	

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.122,43	2.431,12	2.431,12	194,49	2.431,12	****

DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA
Assinatura

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 03/07/2023			C.P.F.: 330.832.058-48			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Daniel J. Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/07/2023			C.P.F.: 319.761.658-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		20,71	
1125	Adicional Not. 40%	34,13	134,62	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,80
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,15
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos	3.158,18	Total Descontos	1.431,70
Total Liquido -->			1.726,48

Salario Base	1.492,61	Sal.Contr.INSS	3.158,18	Base Calculo FGTS	3.158,18	FGTS do MES	252,65	Base Calculo IRRF	3.158,18	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Dayane da Costa Dutra
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		15,79	
1125	Adicional Not. 40%	27,24	102,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,02

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.813,43	142,02
					Total Liquido -->	1.671,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.813,43	1.813,43	145,07	1.813,43	*****	

Djalma B. Berner
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	423,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
270	Férias No Mês	21,00	1.195,22	
271	1/3 de Férias no Mês		398,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		39,41
53	Liquido de Férias			1.465,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			128,60
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.102,14	1.647,04
					Total Liquido -->	455,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	2.102,14	2.102,14	168,17	508,51	*****	

Ellen de Barros Ferreira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	FERNANDA DE SOUSA SA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 31/05/2007		59	47	19	1

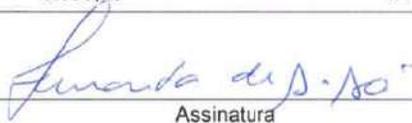
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,63
1122	Convenio Oeste Saude			458,49
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

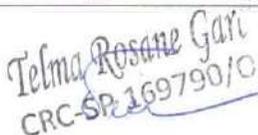
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 4.168,76
Total Descontos 1.501,92
Total Liquido --> 2.666,84

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00


Assinatura


CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 08/01/2021		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		13,02	
1125	Adicional Not. 40%	22,46	84,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,15

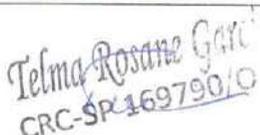
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 1.792,65
Total Descontos 140,15
Total Liquido --> 1.652,50

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.792,65	1.792,65	143,41	1.792,65	****


Assinatura


CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	FRANCIELI MAGRI ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/02/2017		59	47	11	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.151,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,84
1122	Convenio Oeste Saude			876,85

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.151,26	2.433,66	2.433,66	194,69	2.433,66	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.433,66	1.074,69
Total Liquido -->	1.358,97

Francieli Magri
Assinatura

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,07
1122	Convenio Oeste Saude			435,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.168,76	1.507,64
Total Liquido -->	2.661,12

Francine Bragati
Assinatura

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISÃO: 02/04/2024		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.377,04	
4	Salário Família	1,00	59,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,32

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.710,00	127,32
					Total Liquido -->	1.582,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.424,52	1.650,03	1.650,03	132,00	1.650,03	*****	

Gabrielle Thalya A. Baruta
Assinatura

Telma Rosane Gai
CRC-SP 169790/C

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Giovana Rondoni Isidoro Tortola
Assinatura

Telma Rosane Gai
CRC-SP 169790/C

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.049,19	526,92
					Total Liquido -->	3.522,27
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	4.049,19	4.049,19	323,94	4.049,19	15,00	


Assinatura


CRC-SP 169790/0

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	422105			59	47	4	1
	AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 23/05/2022			C.P.F.: 261.226.278-44		

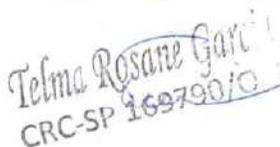
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		32,48	
1125	Adicional Not. 40%	56,04	211,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.938,60	153,29
					Total Liquido -->	1.785,31
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.938,60	1.938,60	155,09	1.938,60	*****	


Assinatura


CRC-SP 169790/0

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.909/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISÃO: 17/04/2017		59	47	12	1
					C.P.F.: 275.509.098-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.035,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	452,01	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		150,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		96,34
159	INSS Férias Mês Anterior			48,59
167	Liquido Férias Mês Anterior			554,09
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.845,70	713,02
					Total Liquido -->	1.132,68
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.845,70	1.845,70	147,65	1.243,02	****	

Janete Alves da Silva Fernandes
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	585,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
270	Férias No Mês	21,00	1.564,93	
271	1/3 de Férias no Mês		521,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		50,12
53	Liquido de Férias			1.895,25
253	IRRF Descontado nas Férias			11,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			179,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.757,25	2.136,69
					Total Liquido -->	620,56
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.953,21	2.757,25	2.757,25	220,58	670,68	****	

João Paulo Eduardo de Souza
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

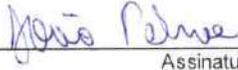
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.414,98	354,70
				Total Liquido -->	3.060,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.414,98	3.414,98	273,20	3.414,98	15,00


Assinatura

/ /
Data

Telma Rosane Gari
CRC-SP 969790/O

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

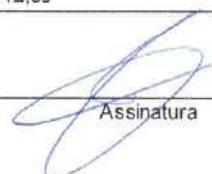
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 02/03/2024		59	47	4	1

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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


Assinatura

/ /
Data

Telma Rosane Gari
CRC-SP 969790/O

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		82,96	
1125	Adicional Not. 40%	67,17	539,25	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		489,55
13	IRRF Sobre Salário	22,50		262,39
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

			Total Vencimentos	4.790,97		Total Descontos	1.266,30				
			Total Liquido -->					3.524,67			
Salario Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	4.790,97	Base Calculo FGTS	4.790,97	FGTS do MES	383,28	Base Calculo IRRF	4.790,97	Faixa IRRF	22,50

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		45,59	
1125	Adicional Not. 40%	75,12	296,31	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,06
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.344,75
Total Descontos 1.488,99
Total Liquido --> 1.855,76

Salario Base 1.492,61 Sal.Contr.INSS 3.344,75 Base Calculo FGTS 3.344,75 FGTS do MES 267,58 Base Calculo IRRF 3.344,75 Faixa IRRF 7,50

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005			59	47	4	1
					ADMISSÃO: 03/10/2023	C.P.F.: 453.606.808-22		

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.008,84
Total Descontos 159,61
Total Líquido --> 1.849,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.726,44	2.008,84	2.008,84	160,71	2.008,84	*****

Leonardo
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0
Telma

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

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

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

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

Leticia Cena de Brito
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0
Telma

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		59	47	14	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.122,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,25

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

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

Total Vencimentos	2.404,83	Total Descontos	195,25
Total Liquido -->			2.209,58

Salario Base	2.122,43	Sal.Contr.INSS	2.404,83	Base Calculo FGTS	2.404,83	FGTS do MES	192,39	Base Calculo IRRF	2.404,83	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Lucas Fernando L. Barbosa

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		8,14	
1125	Adicional Not. 40%	13,41	52,90	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,99
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.063,89	Total Descontos	1.434,22
Total Liquido -->			1.629,67

Salario Base	1.492,61	Sal.Contr.INSS	3.063,89	Base Calculo FGTS	3.063,89	FGTS do MES	245,11	Base Calculo IRRF	3.063,89	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Lucimeire P. dos Santos

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/05/2019			C.P.F.: 229.973.868-10			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.094,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	474,04	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		158,01	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,97
159	INSS Férias Mês Anterior			51,23
167	Liquido Férias Mês Anterior			580,83
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.161,56
Total Descontos 2.008,78

Total Líquido --> 1.152,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.161,56	3.161,56	252,92	2.529,51	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189799/0-3

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1126	Vale Transportes		195,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.610,28
Total Descontos 501,06

Total Líquido --> 3.109,22

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

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189799/0-3

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	411010			59	47	6	1
	ASSISTENTE DE FINANCA			ADMISSÃO: 23/01/2024				C.P.F.: 322.993.958-14

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

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

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

Total Vencimentos	2.125,05	Total Descontos	170,07
Total Liquido -->			1.954,98

Salario Base	1.842,65	Sal.Contr..INSS	2.125,05	Base Calculo FGTS	2.125,05	FGTS do MES	170,00	Base Calculo IRRF	2.125,05	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Assinatura

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/0

07 109 124
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	427,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
270	Férias No Mês	21,00	1.194,84	
271	1/3 de Férias no Mês		398,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		39,72
53	Liquido de Férias			1.464,56
322	INSS Férias Mês -Recibo			128,56
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

Total Vencimentos	2.105,20	Total Descontos	1.645,84
Total Liquido -->			458,36

Salario Base	1.424,52	Sal.Contr..INSS	2.105,20	Base Calculo FGTS	2.105,20	FGTS do MES	168,42	Base Calculo IRRF	512,08	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/0

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	894,67	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	178,85	
37	Salário Maternidade	11,00	621,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 1.757,07
Total Descontos 131,37
Total Líquido --> 1.625,70

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


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1
		ADMISSÃO: 01/07/2023		C.P.F.: 097.548.958-56				

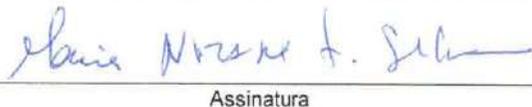
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		43,35	
1125	Adicional Not. 40%	35,10	281,79	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,96
13	IRRF Sobre Salário	22,50		221,28
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos	4.493,90	Total Descontos	1.183,60
Total Líquido -->		3.310,30	

Salário Base	3.330,29	Sal.Contr./INSS	4.493,90	Base Calculo FGTS	4.493,90	FGTS do MES	359,51	Base Calculo IRRF	4.493,90	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

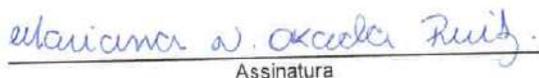
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	861,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
270	Férias No Mês	21,00	2.663,77	
271	1/3 de Férias no Mês		887,92	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		149,10
53	Líquido de Férias			2.906,81
253	IRRF Descontado nas Férias			274,47
322	INSS Férias Mês -Recibo			370,41

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

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

Total Vencimentos	5.004,98	Total Descontos	3.700,79
Total Líquido -->		1.304,19	

Salário Base	2.871,39	Sal.Contr./INSS	5.004,98	Base Calculo FGTS	5.004,98	FGTS do MES	400,40	Base Calculo IRRF	1.453,29	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 10/09/2019					
								C.P.F.: 458.298.098-85

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

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

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

Total Vencimentos	3.002,85	Total Descontos	1.422,32
Total Liquido -->			1.580,53

Salário Base	1.492,61	Sal.Contr.:INSS	3.002,85	Base Calculo FGTS	3.002,85	FGTS do MES	240,23	Base Calculo IRRF	3.002,85	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

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

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1118	MAURICIO PEREIRA	715210			59	47	15	1
	AUXILIAR DE MANUTENCAO		ADMISSÃO: 01/12/2017					
								C.P.F.: 117.163.358-09

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

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

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

Total Vencimentos	3.103,36	Total Descontos	292,17
Total Liquido -->			2.811,19

Salário Base	2.374,96	Sal.Contr.:INSS	3.103,36	Base Calculo FGTS	3.103,36	FGTS do MES	248,27	Base Calculo IRRF	3.103,36	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Mauricio Pereira
Assinatura

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

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.424,52	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 1.768,96
Total Descontos 132,44
Total Liquido --> 1.636,52

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,52	1.706,92	1.706,92	36,55	1.706,92	****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,44	
1125	Adicional Not. 40%	27,30	191,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,29
1144	Desconto 2º Cartão Alimentação			6,00

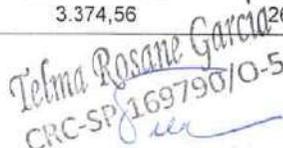
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.374,56
Total Descontos 351,05
Total Liquido --> 3.023,51

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.374,56	3.374,56	269,96	3.374,56	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,57	
1125	Adicional Not. 40%	82,09	309,21	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,73

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.099,10	167,73
				Total Líquido -->	1.931,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.099,10	2.099,10	167,93	2.099,10	*****

Paulo Augusto V. Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		20,70	
1125	Adicional Not. 40%	34,11	134,55	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,79
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,06
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.158,10	1.438,60
				Total Líquido -->	1.719,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.158,10	3.158,10	252,65	3.158,10	7,50

Regina P. Carneiro
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1
				ADMISSÃO: 05/05/2023	C.P.F.: 225.542.698-66			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ENFERMEIRO	223505			59	47	19	1
				ADMISSÃO: 17/11/2021	C.P.F.: 120.888.318-60			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,60	
1125	Adicional Not. 40%	89,55	718,93	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		518,57
13	IRRF Sobre Salário	22,50		302,51
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos	4.998,29	Total Descontos	1.335,44
Total Líquido -->		3.662,85	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.998,29	4.998,29	399,86	4.998,29	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Simone Cristina
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,29	
1125	Adicional Not. 40%	88,50	333,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,99

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 2.079,68
Total Descontos 165,99
Total Liquido --> 1.913,69

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.079,68	2.079,68	166,37	2.079,68	*****

X Thulyo gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/09/2020					
								C.P.F.: 467.961.298-30

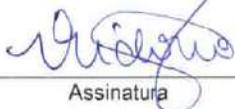
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.	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

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

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

Total Vencimentos	3.002,85	Total Descontos	1.422,32
Total Líquido -->			1.580,53

Salário Base	1.492,61	Sal.Contr.:INSS	3.002,85	Base Calculo FGTS	3.002,85	FGTS do MES	240,23	Base Calculo IRRF	3.002,85	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura


CRC-SP 189790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/03/2011					
								C.P.F.: 339.791.598-84

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		54,19	
1125	Adicional Not. 40%	89,30	352,24	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		45,23
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.409,28	Total Descontos	1.488,91
Total Líquido -->			1.920,37

Salário Base	1.492,61	Sal.Contr.:INSS	3.409,28	Base Calculo FGTS	3.409,28	FGTS do MES	272,74	Base Calculo IRRF	3.409,28	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura


CRC-SP 189790/0-5

/ /
Data



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.738,71

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.265,56

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.711,97

Nome do Titular: ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053339
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.833,32

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.847,54

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.764,81

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.805,08

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.604,51

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

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
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.626,36

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.372,70

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

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
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.851,79

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.885,40

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.879,06

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.096,89
Nome do Titular:	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.584,60
Nome do Titular:	DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.094899-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.227,50
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
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.593,94
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.726,48
Nome do Titular:	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.671,41
Nome do Titular:	ELLEN DE BARROS FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053126
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 455,10
Nome do Titular:	FERNANDA DE SOUSA SA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.666,84
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2019

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

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 2.69790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.652,50

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.358,97

Nome do Titular:	FRANCINE BRAGATI MACERA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4	

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.661,12

Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No: 59

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66

Nome do Titular:	GISLAINE PEREIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.522,27

Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.785,31

Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.132,68

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 620,56

Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 069790/0-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.060,28
Nome do Titular: JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5	Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9
Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66
Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7		
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>CC/1/2024</u>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.524,67
Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES	Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.855,76
Nome do Titular: LEONARDO APARECIDO DA SILVA	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5		
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.849,23
Nome do Titular: LETICIA CENA DE BRITO	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66
Nome do Titular: LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.209,58
Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.629,67
Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6		
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.152,78
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.109,22
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.954,98
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 458,36
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.625,70
Nome do Titular:	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.310,30
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.304,19
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	
Telma Rosane Garcia CRC-SB 369790/O-3		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.580,53
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 2.811,19
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.023,51
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.931,37
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.719,50
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
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66
Nome do Titular:	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 3.662,85
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.563,66
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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 069790/O-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.913,69
Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0		
Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.580,53
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6		
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.920,37

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	58	R\$ 117.640,52
Total Geral	58	R\$ 117.640,52

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/Hora da Transação: 07/05/2024 - 15:29 h
Autenticação Bancária: 639664BE7357A65A4395658

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)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5 Ag/Conta Salário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.582,68

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.582,68
Total Geral	1	R\$ 1.582,68

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-3
Orel

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Data/Hora da Transação: 07/05/2024 - 15:38 h
 Autenticação Bancária: 9966658E633799594AF5898

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)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

MJRILLO DA SILVA MOTA

Ag/Conta Informada: 0054.01.016276-0

Ag/Conta Salário:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2024	R\$ 1.636,52
<p><i>Handwritten:</i> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u></p>		
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.636,52
Total Geral	1	R\$ 1.636,52

Handwritten: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3
Signature: Telma

Handwritten: Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Data/Hora da Transação: 07/05/2024 - 15:39 h
Autenticação Bancária: BAE6655E6397645A4775B28

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)

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

Período de: 08/05/2024 a 08/05/2024

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

Inscrição:

Complemento: PREDIO

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Bairro: Centro

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

Banco: SANTANDER				Valor Líquido
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004983-5 / Cartão Sal.	3.854,81
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	2.544,69
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.949,61
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.365,06
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	2.494,60
Total:				14.208,77

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Sanfeydo
Vanilla Jane Aguiar
Gerente de Finanças
09/05/2024

Luiz dos Santos Francelino
CPF: 056.024.088-38
Encarregado Departamento Passagem



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/05/2024	R\$ 3.854,81

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/05/2024	R\$ 2.544,69

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/05/2024	R\$ 2.949,51

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/05/2024	R\$ 2.365,06

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO
 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
Liquido Férias	07/05/2024	R\$ 2.494,60

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 06979010-5

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	5	R\$ 14.208,77
Total Geral	5	R\$ 14.208,77

Data/Hora da Transação: 07/05/2024 - 15:43 h

Autenticação Bancária: 2486665E6397AC5442B5838

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)

Confirmação
 Camilla Jane Coimbra
 Gerente de Finanças
 07/05/2024



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

CPF: 386.152.498-81

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-020748-3

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
07/05/2024

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Valor:
R\$ 3.854,81

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

Data da Transação: 07/05/2024
Autenticação Bancária: BCE4D89CC9C5AB2D4419AAD

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

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/1024

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

CPF: 410.879.878-30

Funcionário: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006036-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
07/05/2024

Valor:
R\$ 2.544,69

Data da Transação: 07/05/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D899C820A017FB4BD0E

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE

Agência: 0054 Conta: 130007149

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 247.712.588-56

Funcionário: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Conta Débito: 0033 0054 13 000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71 004899-5

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

Data de Pagamento:
07/05/2024

Valor:
R\$ 2.949,61

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

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

Forma Final Pagamento:
CC

Data da Transação: 07/05/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D893BE0F84E7A98237E

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)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: KELLY BERNADINO FERNANDES

CPF: 312.214.638-02

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

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

Conta Crédito: 0033 0054 71-004905-1

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
07/05/2024

Valor:
R\$ 2.365,06

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data da Transação: 07/05/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89D844534A04917FB4

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 367.089.208-75

Funcionário: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO

Conta Débito: 0033.0054.13-000714-9

Conta Crédito: 0033.0054.71-005317-1

Forma Final Pagamento:
CC

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

Data de Pagamento:
07/05/2024

Valor:
R\$ 2.494,60

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 0109790/0-5

Data da Transação: 07/05/2024
Autenticação Bancária: BCE4D8981EE374210135516

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/05/2024	R\$ 11.412,00	R\$ 11.412,00

10491.15668.96000.100048.00045.871183.1.97110001141200

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/05/2024	11.412,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
08/05/2024 17:24:14	IBEF26F00C7BE0A4AC48D2C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11258314 Série 1, emitido em 10/05/2024

Número da Nota

11257247

Data e Hora de Emissão

10/05/2024 06:25:35

Código de Verificação

XPVP-B5S3

20240517u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

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

Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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\$ 11.400,00 - (60 cartão(ões))

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

Vencimento em 09/05/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240429000452

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.412,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12,00	2,00%	0,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2,11 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 11258314 Série 1, emitido em 10/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

714-9
08/05

Limite de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2024	
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	Especie Doc	Acerto	Estado de Processamento	Número / Cód. do Documento	
29/04/2024	20240429000452	DV	N	29/04/2024	14000000000458711-7	
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Distribuidora Moeda	Valor Moeda	(r) Valor de Documento	
	RG	RS			11412,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(i) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(j) Outras Deduções	
					0,00	
					(k) Mora / Multa	
0,00						
(l) Outros Acréscimos		0,00				
(m) Valor Cobrado		0,00				
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59						

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

55.559.900/0001-65
EMPENHADO
 DATA: 08/03/24
 Ass.: Camila Yone Baihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE DE COMPENSAÇÃO
 SANKI 314.9
 Camila Rosane Garcia



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
 AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-1

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	09/05/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Número / Cód. do Documento		
4255/1156696-5		14000000000458711-7		

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças

CRC-SP 103798/0-5

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

tagCAIXA
Empresas

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



Aceito na rede

SEM PARAR

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	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	27/02/2005	501.888.808-36	01/11/2023	R\$ 190,00
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 190,00
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 190,00
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	11/11/2003	538.944.068-44	02/04/2023	R\$ 190,00
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 190,00
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 190,00
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 190,00
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 190,00
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 190,00
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 190,00
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	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	22/01/1985	232.307.428-85	21/06/2023	R\$ 190,00
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	18/03/1983	324.273.778-48	02/07/2021	R\$ 190,00
23	386	FERNANDA DE SOUSA SA	31/10/1988	382.398.028-93	31/05/2007	R\$ 190,00
24	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	10/01/1997	429.972.318-09	14/09/2012	R\$ 190,00
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	28/12/1992	389.992.898-93	08/01/2021	R\$ 190,00
26	990	FRANCIELI MAGRI	10/08/1997	351.356.838-48	01/02/2017	R\$ 190,00
27	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	24/04/1974	171.461.148-56	02/04/2024	R\$ 190,00
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	16/02/1982	310.242.638-78	28/08/2000	R\$ 190,00
29	971	GISLAINE PEREIRA	20/07/1977	261.226.278-44	25/10/2016	R\$ 190,00
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	19/07/1980	275.509.098-73	23/05/2022	R\$ 190,00
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	03/04/2001	476.237.798-85	17/04/2017	R\$ 190,00
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	16/06/1996	445.805.228-42	03/11/2020	R\$ 190,00
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	07/06/1999	460.337.168-33	21/11/2018	R\$ 190,00
34	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	28/07/1992	406.618.038-80	02/03/2024	R\$ 190,00
35	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	20/04/1983	312.214.638-02	21/03/2019	R\$ 190,00
36	743	KELLY BERNADINO FERNANDES			01/10/2013	R\$ 190,00
37	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	16/01/1988	365.210.248-76		R\$ 190,00
38	1659	LETICIA CENA DE BRITO	13/09/1988	375.235.138-16	01/03/2024	R\$ 190,00
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	06/08/1984	388.743.918-03	17/10/2017	R\$ 190,00
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	13/12/1987	229.973.868-10	10/03/2014	R\$ 190,00
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/09/1987	369.712.018-25	01/05/2019	R\$ 190,00
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	11/11/1995	322.993.958-14	01/02/2018	R\$ 190,00
43	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	13/07/1966	069.604.908-20	23/01/2024	R\$ 190,00
44	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	24/05/1985	367.089.208-75	24/02/2014	R\$ 190,00
45	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI			10/08/2021	R\$ 190,00
46	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	22/11/2002	452.774.478-06	01/07/2023	R\$ 190,00
47	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	29/11/1988	356.379.758-76	02/02/2024	R\$ 190,00
48	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	13/02/1996	458.298.098-85	01/07/2011	R\$ 190,00
49	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	30/11/1972	117.163.358-09	10/09/2019	R\$ 190,00
50	1118	MAURICIO PEREIRA	18/10/1993	393.852.528-28	01/12/2017	R\$ 190,00
51	1663	MURILO DA SILVA MOTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/04/2024	R\$ 190,00
52	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/04/1971	112.433.678-81	01/11/2019	R\$ 190,00
53	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	15/05/1973	117.268.488-09	01/02/1994	R\$ 190,00
54	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	05/05/2023	225.542.698-66	01/11/2023	R\$ 190,00
55	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	03/12/1975	120.888.318-60	05/05/2023	R\$ 190,00
56	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	10/11/1981	323.780.248-43	17/11/2021	R\$ 190,00
57	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	24/04/2023	479.240.188-75	26/03/2012	R\$ 190,00
58	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	21/01/2000	467.961.298-30	24/04/2023	R\$ 190,00
59	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	05/02/1984	339.791.598-84	01/09/2020	R\$ 190,00
60	556	WESLEY ALVES TRINDADE			01/03/2011	R\$ 190,00

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/0-5

12.400,00



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	10/05/2024	R\$ 7.402,05	R\$ 7.402,05
00190.00009.03139.348001.00110.034170.9.97120000740205			

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 08.708.980/0001-93
Razão Social Beneficiário Original OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original OESTE SAUDE . ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	CPF/CNPJ Pagador Original 55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento 10/05/2024	Valor Nominal 7.402,05	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 10/05/2024 15:19:43	Autenticação IBED09BA5B3CDAB4B97A958	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03139.348001 00110.034170 9 97120000740205

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESL SP					
Beneficiário Final					
Nosso Número 31393480000110034	Nr. Documento 0000228847	Data de Vencimento 10/05/2024	Valor do Documento 7.402,05	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ 08.708.980/0001-93 AV. 11 DE MAIO, 1521 - 19050-050 PRES. PRUDENTE - SP SP					
Agência/Código do Beneficiário 0097-3 / 121.974-X					
Data do documento 18/04/2024	Espécie DOC DS	Aceite N	Data proces. 18/04/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

APOS O VENCIMENTO:

COBRAR JUROS DE 1% AO MES

MULTA DE 2% MAIS JUROS

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

EMPENHADO

DATA: 10 / 05 / 24

Ass.: *Camila Yone Bahara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 7149.

2ª Via de Boleto de Cobrança
Emita sem sair de casa

Para facilitar seu dia-a-dia você pode emitir 2ª Via de Boletos de Cobrança emitidos pelo BB.

Caso o boleto esteja vencido, são informados os valores de multa e juros automaticamente e você pode efetuar o pagamento em **qualquer banco ou correspondente**.

Para atualizar o boleto, acesse www.bb.com.br

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03139.348001 00110.034170 9 97120000740205

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 10/05/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ 08.708.980/0001-93 AV. 11 DE MAIO, 1521 - 19050-050 PRES. PRUDENTE - SP SP				Agência / Código do Beneficiário 0097-3 / 121.974-X	
Data do Documento 18/04/2024	Nr do Documento 0000228847	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 18/04/2024	Nosso-Número 31393480000110034
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 7.402,05
Informações de responsabilidade do beneficiário APOS O VENCIMENTO: COBRAR JUROS DE 1% AO MES MULTA DE 2% MAIS JUROS NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESL SP					
Beneficiário Final					

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Eventos da Folha
Referência 04/2024

Pág: 1
30/04/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1122 - Convenio Oeste Saude

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1376	ALINE LOPES BATISTA		447,70
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA		246,57
1465	CATARINE TEIXEIRA DA CRUZ		246,57
386	FERNANDA DE SOUSA SA		458,49
990	FRANCIELI MAGRI		876,85
645	FRANCINE BRAGATI MACERA		435,77
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		208,17
1403	LARISSA AMIANTI DE ARAUJO		287,99
1456	MAYLA LOPES BENETI		264,74
855	PATRICIA DOS SANTOS		553,95
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA		403,56
906	SILVIA ELISE CAPPI		385,62
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		267,74
649	THAIS ALINE DE OLIVEIRA		350,51
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA		1.967,82
Total:			7.402,05

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

P. SOCORRO - R\$ 1.771,11 - 856093

STA CASA - R\$ 5.630,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/05/2024	R\$ 980,00	R\$ 980,00

10497.46793.07000.100045.00000.979930.7.97120000098000

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

Instituição Financeira Favorecida
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ Beneficiário Final
00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original
51.395.630/0001-43

Razão Social Beneficiário Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME

Nome Fantasia Beneficiário Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME

CPF/CNPJ Pagador Original
55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
55.559.900/0001-65

Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Data de Vencimento
10/05/2024

Valor Nominal
980,00

Valor Pago
0,00

Encargos
0,00

Desconto
0,00

Valor Total a Cobrar
0,00

Data / hora da transação:
10/05/2024 15:19:43

Autenticação
IBE443FAA6A5E0F4E3B8667

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0900 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.979930 7 97120000098000

Beneficiário Sintespp		Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000009799-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP					
Número do documento 299		CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/05/2024		Valor documento 980,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.979930 7 97120000098000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7	
Data do documento 10/05/2024	Nº documento 299	Espécie doc. DS	Acerto N	Data processamento 06/05/2024	Nosso número 14000000000009799-9
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 980,00	(=) Valor documento 980,00
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚMBA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 10/05/24
 Ass.: *(Assinatura)*
 CONTA CORRENTE
 SANIT. 714-9

Eventos da Folha
Referência 04/2024

Pág: 1
30/04/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
248	ADELINO DA SILVA PRATES		14,00
1576	ADRIANA DOS SANTOS DIONISIO		14,00
1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO		14,00
1406	ALEXANDRA MARIA SILVA		14,00
274	ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA COCCKI		14,00
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
501	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1631	ANA PAULA DE SOUZA VIANA PINTO		14,00
1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS		14,00
1587	ANDREY SANTOS BONFIM		14,00
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA		14,00
1087	CAMILA LEONEL COLA		14,00
760	CASSIA KATE CORREA FEITOSA		14,00
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
827	CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		14,00
1002	CRISTINA MENDES SARICO		14,00
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA		14,00
761	DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
1511	EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
364	EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA		14,00
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA		14,00
1405	ESTER FERREIRA DE ALMEIDA		14,00
853	FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
1343	GENISIA RAMALHO		14,00
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		14,00
737	IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
972	JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		14,00
1117	JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
1595	JESSICA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA		14,00
1586	JOAO VITOR MARQUES ERCULIANI		14,00
543	JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		14,00
1294	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1100	JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
743	KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
1427	KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
330	LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA		14,00
1254	LUCIANA APARECIDA DOS REIS		14,00
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		14,00
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 163790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 04/2024

Pág: 2
30/04/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
			14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
1469	SIMONE DA COSTA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			980,00

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

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

Telmá Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. SOCORRO - R\$ 196,00

STA CASA - R\$ 784,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Valor pago

R\$ 904,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/05/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Dados do recebedor

Para

M P F SOARES SERVICOS MEDICOS
LTDA

CNPJ

44.*****/****-75

Chave

44.*****/****-75

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240515191921955376507

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data e hora da transação

15/05/2024 - 16:20:03

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DED173E34CA04AA8A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 725 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)



Chave de Acesso da NFS-e
4118303224455805900017500000000001024056225826514



Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
14/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/05/2024 17:54:28

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/05/2024 17:54:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
44.558.059/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
(44) 9916-3363

Nome / Nome Empresarial
M P F SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
MPAULAFSOARES@HOTMAIL.COM

Endereço
CAMBUY, 589, CENTRO

Município
Paranapoema - PR
CEP
87680-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail
-

Endereço
R EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO

Município
Presidente Venceslau - SP
CEP
19400-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Presidente Venceslau - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Plantão Médico Especialidade G.O 04/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Paranapoema - PR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 904,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 904,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 904,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Telma *[Signature]*
CRC-SP 069790/0-5

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

• EMPENHADO •
DATA: 15 / 05 / 24
Ass. *[Signature]*
Gerente de FINANÇAS
SANT. 714.9

[Signature]
Marcos *[Signature]*
Assistente de Finanças

Brail

0676-9
30689-4



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 21.485,06

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/05/2024

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

Dados do receptor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 122790/O-5

ID/Transação
E9040088820240515192021955435389

Data e hora da transação
15/05/2024 - 16:21:05

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

Código de autenticação
IBE06AD4F4FCBE308467F93

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



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
296
Série: E
Data Emissão: 15/05/2024
Certificação: F53C4-0ABF2

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/1024

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	21485,06	21.485,06

• EMPENHADO •
DATA: 15/05/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADORIA DE FINANÇAS
SANT. 7149

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 21.485,06	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.485,06
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.485,06	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 429,70
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 21.485,06

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP DI: 15/05/2024 09:49:12
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630502
Observações: DR TIAGO

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

Impresso em: 15/05/2024 às 09:49:19

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 296
Certificação
F53C4-0ABF2

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 13.560,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do receptor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240515192221955505989

Elma Casares Garcia
CRC-SP 169790/O-5

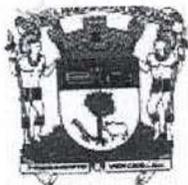
Data e hora da transação
15/05/2024 - 16:22:47

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

Código de autenticação
IBE06E50500C6155844499B

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 259
Data de Emissão 15/05/2024
Data e Hora da Competência 15/05/2024 às 11:03:23
Código de Verificação 6226-0209-6548

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34
 Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
 Logradouro RUA-REGENTE FEIJO
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 12734
 Insc. Mun. 12923
 Número 01
 CEP 16400-013
 UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	13.560,0000	1,00	0,00	13.560,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.560,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.560,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2,0000
 Base de Calc. (R\$) 13.560,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
 Vlr. do ISS (R\$) 271,20

Telma Rosane Garcia
 SP 169790/0-5

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.560,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 259 emitida em 15/05/2024 às 11:03:23 - Cód Verif 6226-0209-6548
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.560,00 Valor Líquido R\$ 13.560,00

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 15/05/24
 Ass: Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças
 SANTI 1199



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

🕒 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.136,80

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/05/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2019

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Dados do receptor

Para

ORTODERM CLINICA DE ORTOPIEDIA E
DERMATOLOGIA

CNPJ

47.*****/*-87

Chave

47.*****/*-87

Instituição

COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240515192521955644038

Data e hora da transação

15/05/2024 - 16:25:47

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06EA81C29EDB8B4DD8B0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA		Número: 127	
	PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Emissão: 14/05/2024	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 496356127

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO		
Município/UF: Presidente Venceslau-SP	CEP: 19.400-000	
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE: 8630503		
401 MEDICINA E BIOMEDICINA			
Competência: 5/2024	Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

• EMPENHADO •
 DATA: 15/05/24
 Ass.: *Camila Yane Vighara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT - 714-9

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	6.538,94	0,00	6.538,94

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	196,17000	Não
PIS	0,65000	42,50000	Sim
COFINS	3,00000	196,17000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	98,08000	Sim
CSLL	1,00000	65,39000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 6.538,94	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 6.136,80	Valor Total da NFS-e: 6.538,94
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/05/2024	R\$ 98,08	R\$ 98,08
85840000000.980803852415.720701241364.467453203902			

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24136.4674532-0	20/06/2024	R\$ 98,08
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 98080385241-5 72070124136-4 46745320390-2	15/05/2024 16:27:55	IBE0D03B93FC7264A8E8B4C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

DARF

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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/06/2024
Período de Apuração 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Valor Total do Documento 98,08
Observações NF 127 - SILVA E FELICIO CLINICA DE ORT. E DERMATO		
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	98,08			98,08
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		98,08	0,00	0,00	98,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 15/05/24

Ass.: Camilla Yone Ogihara

Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT 714-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SENDER (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

15/05/2024 09:58:02

85840000000 0 98080385241 5 72070124136 4 46745320390 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 98080385241 5 72070124136 4 46745320390 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24136.4674532-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 98,08

Pague com o PIX



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 127 Emissão: 12/05/2024 Autenticidade: 496356127	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

SITE AUTENTICIDADE: https://jandaiaodosul.oxry.etotech.com.br/liss/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000 Fone/Fax: E-Mail:
--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA CNAE: 8630503
Competência: 5/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGIBIL <div style="text-align: center;"> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><i>Helma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p> </div>

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 011/2024</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> </div>

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	6.538,94	0,00	6.538,94

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	196,17000	Não
PIS	0,65000	42,50000	Sim
COFINS	3,00000	196,17000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	98,08000	Sim
CSLL	1,00000	65,39000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 6.538,94	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 6.136,80	Valor Total da NFS-e: 6.538,94
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/05/2024	R\$ 304,06	R\$ 304,06

858000000038.040603852415.720701241364.467454786685

Numero do Documento
07.01.24136.4674547-8

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor
R\$ 304,06

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Codigo de Barras
85800000003-8 04060385241-5
72070124136-4 46745478668-5

Data / hora da transação:
15/05/2024 16:27:55

Autenticação
IBE587D35622CDD46CFB145

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

DARF

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/05/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.01.24136.4674547-8

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
NF 127 - SILVA E FELICIO CLINICA DE ORT. E DERMATO

Valor Total do Documento
304,06

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	304,06			304,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
	Totais	304,06	0,00	0,00	304,06

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

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 15/05/24
Ass.: Camila Yane Gabriela
COORDENADOR DE EMPENHOS
SANT - 714-9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/05/2024 09:58:02

85800000003 8 04060385241 5 72070124136 4 46745478668 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000003 8 04060385241 5 72070124136 4 46745478668 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24136.4674547-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 304,06

Pague com o PIX



• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA**

PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

127

Emissão:

12/05/2024

Autenticidade:

496356127

**SITE AUTENTICIDADE:** https://jandaiadosul.cxy.eletrich.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA CNAE: 8630503
 Competência: 5/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**HONORARIOS MEDICOS**

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	6.538,94	0,00	6.538,94

TRIBUTOS INCIDENTES

CPC-A 304,06

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	196,17000	Não
PIS	0,65000	42,50000	Sim
COFINS	3,00000	196,17000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	98,08000	Sim
CSLL	1,00000	65,39000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 6.538,94 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 6.136,80 Valor Total da NFS-e: 6.136,84

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Arnanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.341,34

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

Tipo de transferência
email

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

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/05/2024

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

ID/Transação
E9040088820240515192921955814942

Data e hora da transação
15/05/2024 - 16:29:56

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

Código de autenticação
IBE069DF4AC0FA57B43948D

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autenticidade
FZ3ZWDVDF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2024 às 14:08:49
 Chave de Acesso
 732660Z03JRXILQ55HC0KG230MC580I

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Soare Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro	Complemento			Bairro
	SAO JOSE, 110				JARDIM SAO FRANCISCO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
79790-000	BATAGUASSU-MS	18 3223-3812			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

• EMPENHADO •
 DATA: 15/05/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
SANT. 7149

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,9757%	0000040000003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 371,38	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34					

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FZ3ZWDVDF**.

Data

CPF/RG

Assinatura



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.656,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/05/2024

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

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

Dados do recebedor

Para

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação

E9040088820240515193021955880007

Data e hora da transação

15/05/2024 - 16:31:15

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0603A210DE6B98461BA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Prefeitura Municipal de Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
 Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
296

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
14/05/2024 16:06:12
 Data de Competência/Emissão
14/05/2024
 Cód. de Autenticidade
02F7FCBC9
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	12.656,00	12.656,00

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2019

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Aliquota 3,39	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 12.656,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.656,00	Total do ISSQN R\$ 429,04
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 15/05/24
 Ass. Camila Yone Ogihara
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTAS CORRENTES
 SANI - 714 9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

🕒 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.024,00

Tipo de transferência
email

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/05/2024

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

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

Dados do receptor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240515193321955997933

Data e hora da transação
15/05/2024 - 16:33:57

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

Código de autenticação
IBE06D9B2D64310C449CE8B

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
J3FKN5TWG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2024 às 14:06:57
Chave de Acesso
 732658HC17ZLQC6010L5HXJ31I9ZEGXP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
 DATA: 15/05/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTADORIA
SANT. 7149

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Construção Civil			
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...	3,9757%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 28.024,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 28.024,00	Total do ISS R\$ 1.114,15	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 28.024,00** Vel. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.092,94

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J3FKN5TWG**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
TransferirPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	15/05/2024	17.533,67

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

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
7476657C7388A558448B669	15/05/2024 - 16:37:19

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
0600 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)

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1129

Data de Emissão
14/05/2024

Data e Hora da
Competência
14/05/2024 às 14:38:26

Código de Verificação
6398-0564-1001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



SEM IMAGEM

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 Telefone
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp. PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024
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. Tributário (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

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

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo Imposto
Prestador dos Serviços

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município da 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 de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1129 emitida em 14/05/2024 às 14:38:26 - Cód Verif 6398-0564-1001
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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

Santander
0054
13003998-0

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 15/05/24
Ass.: Camila Yone Cajhara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT-714-9



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/05/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24
858500000029.802403852410.720701241364.469045685110			

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24136.4690456-8	20/06/2024	R\$ 280,24

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 80240385241-0 72070124136-4 46904568511-0	15/05/2024 16:39:28	IBE4937F8AED3AC4341B406

DARF

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:



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
31/05/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.01.24136.4690456-8

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
NF 1129 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento
280,24

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
	Totais	280,24	0,00	0,00	280,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
DATA: 15/05/24
Ass.: Camila Yone Coimbra
SECRETARIA DE FINANÇAS
SANT. 714. P.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

15/05/2024 10:00:59

85850000002 9 80240385241 0 72070124136 4 46904568511 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 80240385241 0 72070124136 4 46904568511 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24136.4690456-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 280,24

Pague com o PIX

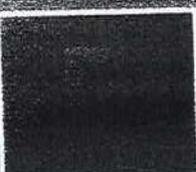


• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da Nota 1129
Data de Emissão 14/05/2024
Data e Hora da Competência 14/05/2024 às 14:38:26
Código de Verificação 6398-0564-1001



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9935 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

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. RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
 Logradouro CENTRO CEP 19400-059
 Bairro PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Município Complemento País BRASIL

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido	Valor Total com Impostos
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	18.682,66	1,00	0,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

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

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

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	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 1.148,99
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 18.682,66	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

MARCELO PEREIRA
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1129 emitida em 14/05/2024 às 14:38:26 - Cód Verif 6398-0564-1001
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/05/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

85840000086.687503852418.720701241364.469048004300

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

Numero do Documento
07.01.24136.4690480-0

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor
R\$ 868,75

Codigo de Barras
85840000086-6 68750385241-8
72070124136-4 46904800430-0

Data / hora da transação:
15/05/2024 16:39:28

Autenticação
IBEFBCB51C985834491B174

DARF

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

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

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.01.24136.4690480-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações NF 1129 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 868,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
 DATA: 15/05/24
 Ass. Camila Yane Aguiar
 GERENTE DE FINANÇAS
 SANT. 74-R.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/05/2024 10:00:59

85840000008 6 68750385241 8 72070124136 4 46904800430 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	68750385241 8	72070124136 4	46904800430 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24136.4690480-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 868,75



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da Nota
1129

Data de Emissão
14/05/2024

Data e Hora da Competência
14/05/2024 às 14:38:26

Código de Verificação
6398-0564-1001

CNPJ 09.650.688/0001-20 **Cód. Mobiliário** 9835 **Insc. Mun.** 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA **Número** 79

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **CEP** 19400-011

Bairro CENTRO **UF** SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Situação Não Optante do Simples Nacional

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

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



CPF/CNPJ 55.558.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

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

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Retido	Valor Líquido
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	18.682,66	1,00	0,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

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

Marcos Anabrozic
Assistente de Finanças

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
121,44	580,48		280,24	186,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)	CPC - R\$ 863,75		

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	Assinatura <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 1.148,99
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 18.682,66	Vir. do ISS (R\$) 0,00

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1129 emitida em 14/05/2024 às 14:38:26 - Cód Verif 6398-0564-1001
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	15/05/2024	26.300,52

Mais Informações

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

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

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Autenticação Bancária:
6286669C635865514AABA39Data / Hora da Transação:
15/05/2024 - 16:40:55

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 à 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 Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5



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



DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 109279

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 15/05/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 714.9.

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

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

Dt: 14/05/2024 16:01:36
Competência:

Santander
4299
130025007

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

Impresso em: 14/05/2024 às 16:01:43

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 480 Certificação 626B0-07912
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/05/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858000000046.203603852413.720701241364.465307300030

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24136.4653073-0	20/06/2024	R\$ 420,36

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000046 20360385241-3 72070124136-4 46530730003-0	15/05/2024 16:42:46	IBEEAC1E1846249448081C6

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRE-SP 169790/O 5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/05/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.01.24136.4653073-0

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
NF 480 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento
420,36

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 15/05/24
Ass: Camila Yane Coimbra
GERENTE DE FOMENTOS
SANT - 714.9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

15/05/2024 09:54:01

85800000004 6 20360385241 3 72070124136 4 46530730003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 20360385241 3 72070124136 4 46530730003 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24136.4653073-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 420,36

Pague com o PIX



• CÔPIA •
CONFERE COM O ORIGINAL



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



Número da Nota Fiscal
480
Série: E
Data Emissão: **14/05/2024**
Certificação: **626B0-07912**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.898/0001-49** Insc. Municipal: **109279**
Endereço: **R CORIOLANO REVERENDO**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **lober@jccontabilidade.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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Item
HONORÁRIOS

Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 28024	Total R\$ 28.024,00
<p>Marcos Ambrozic Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5</p>			

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

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**
Observações:

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

DI: **14/05/2024 16:01:36**
Competência:

Impresso em: 14/05/2024 às 16:01:43

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

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 480
Certificação
626B0-07912

Data

Assinatura do Recebedor



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/05/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858400000132.031203852419.720701241364.465307902846

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24136.4653079-0	20/06/2024	R\$ 1.303,12
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000013-2 03120385241-9 72070124136-4 46530790284-6	15/05/2024 16:42:46	IBEBAE13A61BDC34BDD928C

DARF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 59

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.01.24136.4653079-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações NF 480 - CAF PEDIATRIA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.303,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

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

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

EMPENHADO
 DATA: 15/05/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 SANTI - 7149

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/05/2024 09:54:01

85840000013 2 03120385241 9 72070124136 4 46530790284 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 03120385241 9 72070124136 4 46530790284 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24136.4653079-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 1.303,12

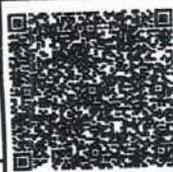
Pague com o PIX



CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



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



Número da Nota Fiscal
480
Série: E
Data Emissão: **14/05/2024**
Certificação: **626B0-07912**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

CPC - 1.303.12

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 14/05/2024 16:01:36
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102 Observações:

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

Impresso em: 14/05/2024 às 16:01:43

CÓPIA
CONFERT COM ORIGINAL

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 480
Certificação
626B0-07912

Data

Assinatura do Recebedor



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor Devolvido
R\$ 13.539,30

Identificação do pagamento
b22a2ff8cd214a56a590f9e30dcd7fb4

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Valor original
R\$ 13.539,30

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
0124050307056734-903/05/2024
14:19

Data de vencimento
20/05/2024

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00 PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405171617220213957
67

Data/Hora da transação
17/05/2024 - 13:17:37

Código de autenticação
MBJ37D1B874B87E1248E6A8

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CPF/CNPJ do Empregador 55.559.900	Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050307056734-9	Tag 03/05/2024 14:19
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações
FGTS PS NORMAL = R\$ 11.865,19
FGTS PS LEI 14.434 = R\$ 1.674,11

Valor a recolher
13.539,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	60	13.539,30	0,00	0,00	0,00	13.539,30
Total Geral:		13.539,30	0,00	0,00	0,00	13.539,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
DATA: 17/05/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SP-11-2014-9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Rosane Garcia
CRC-SP 269790/O-5

Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 14:19:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/05/2024	R\$ 12.662,53	R\$ 12.662,53
858000001263.625303852414.410716241288.601423104868			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24128.6014231-0	20/05/2024	R\$ 12.662,53
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000126-3 62530385241-4 41071624128-8 60142310486-8	17/05/2024 13:19:00	IBE104A6A7B8BDA472DA8BE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6014231-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227575213 GPS PRONTO SOCORRO		Valor Total do Documento 12.662,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.662,53			12.662,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		12.662,53			12.662,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• **EMPENHADO** •
DATA: 17/05/2024
Ass.: Camila Yone Ogihara
Chefe de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 2149

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000126 3	62530385241 4	41071624128 8	60142310486 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24128.6014231-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 12.662,53



COPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/05/2024	R\$ 2.608,54	R\$ 2.608,54
858600000268.085403852411.410716241270.333151789679			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24127.3331517-8	20/05/2024	R\$ 2.608,54
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000026-8 08540385241-1 41071624127-0 33315178967-9	17/05/2024 13:19:00	IBE9A8C29BD86574E0EB0A4

DARF

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

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

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

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

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança.

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24127.3331517-8

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227575213

Valor Total do Documento
2.608,54

IRRF PRONTO COCORRO

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.608,54			2.608,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	2.608,54			2.608,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

• EMPENHADO •
DATA: 17/05/24
Ass.: Camilla Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT - 7149

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

06/05/2024 09:03:46

85860000026 8 08540385241 1 41071624127 0 33315178967 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 08540385241 1 41071624127 0 33315178967 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24127.3331517-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.608,54

Pague com o PIX



• COPIA
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.296,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIO

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
17/05/2024

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

Dados do receptor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

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

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação
E9040088820240517183122026656237

Data e hora da transação
17/05/2024 - 15:31:54

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

Código de autenticação
IBE063A8BCB071EA9432AA5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Prefeitura Municipal de Dracena - SP
 Secretaria da Fazenda e Orçamento
 Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 299

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
17/05/2024 13:37:59
 Data de Competência/Emissão
17/05/2024
 Cód. de Autenticidade
6CFC974B2
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65
 Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
 Endereço : Rua Emiliano Vilanova
 Complemento :
 CEP : 19400-059
 Telefone : 18

IM :
 Número : 66
 Bairro : Centro
 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
 E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.296,00	1.296,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,39	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
Vi. Total dos Serviços R\$ 1.296,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.296,00	Total do ISSQN R\$ 43,93
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil				Cód. Obra : Art. :
Total do ISSQN R\$ 43,93				
ISSQN Retido Não				
Desconto Condicionado R\$ 0,00				
Outras Retenções R\$ 0,00				
Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00				
Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.296,00				

Informações Adicionais

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

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control@ - www.notacontrol.com.br

Telma Rosana Garcia
 CRC-SP 168790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
 DATA: 17/05/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANI. 214.9



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 29/05/2024, no valor de R\$ 20.091,55 (Vinte Mil, e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta e assim realizarmos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se refere a este Convênio.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 05 de agosto de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Adiantamento

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

Inscrição:

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1587	ANDREY SANTOS BONFIM	538.944.068-44	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.388,15
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	514,36
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.135,75
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710065207 / C. Salário	514,36
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.135,75
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.135,75
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.135,75
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.135,75
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	514,36
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	351.366.838-48	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	479,76
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.135,75
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.135,75
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.135,75
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	452.774.478-06	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.135,75
1663	MURILO DA SILVA MOTA	393.852.528-28	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	479,76
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	117.268.488-09	0054 / 010174682 / C. Salário	1.135,75
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	514,36
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.135,75
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.135,75

Total: 20.091,55

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Assinatura]
LUIZ DOS SANTOS FRANCIELLO
CPF 095.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

[Assinatura]
Gerente de Finanças
29/05/2024
Conferido e conciliado



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710665316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.388,15

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 479,76

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
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0012.01.020219-0	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Salário: 0012.71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012.01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0462.71.002606-8	MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Salário: 0462.71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462.71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054.01.016276-0	MJRILLO DA SILVA MOTA Ag/Conta Salário: 0054.71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.016276-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 479,76
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054.01.017468-2	REGINA PEREIRA CARNEIRO Ag/Conta Salário: 0054.71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054.01.023351-0	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA Ag/Conta Salário: 0054.71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.023351-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054.71.005518-0	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA Ag/Conta Salário: 0054.71.005518-0	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054.71.004922-6	WESLEY ALVES TRINDADE Ag/Conta Salário: 0054.71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054.71.004922-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/05/2024	R\$ 1.135,75
Histórico	Quantidade	Valor Total

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

Liquido Vencimento

23

R\$ 20.091,55

Total Geral

23

R\$ 20.091,55

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 29/05/2024 - 14:19 h

Autenticação Bancária: 548663B673AAF65A4575A17

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)