



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



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: 10/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 03/10/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-5 030.501.488-96
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\$)
03/10/2024	R\$ 320.358,00	03/10/2024	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					9,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.367,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					8.642,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					329.010,12

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	189.950,32	-	189.950,32	189.950,32	-
Honorários Médico	139.059,80	-	139.059,80	139.059,80	-
TOTAL	329.010,12	-	329.010,12	329.010,12	-

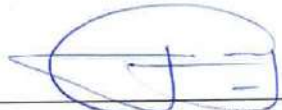
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

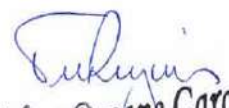
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	329.010,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	329.010,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 02 de dezembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 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 03 de outubro 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	03/10/2024	03/10/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	04/10/2024	04/10/2024	1.627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.637,21	R\$ 318.720,79
3	04/10/2024	04/10/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.205,70	R\$ 315.515,09
4	04/10/2024	04/10/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.348,93	R\$ 314.166,16
5	04/10/2024	04/10/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.901,83	R\$ 312.264,33
6	04/10/2024	04/10/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.003,60	R\$ 310.260,73
7	04/10/2024	04/10/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.773,22	R\$ 306.487,51
8	04/10/2024	04/10/2024	269	Armélinda Silva de Lima	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.263,32	R\$ 305.224,19
9	04/10/2024	04/10/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.125,33	R\$ 302.098,86
10	04/10/2024	04/10/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.851,79	R\$ 299.247,07
11	04/10/2024	04/10/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.007,95	R\$ 297.239,12
12	04/10/2024	04/10/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 2.029,69	R\$ 295.209,43
13	04/10/2024	04/10/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.659,21	R\$ 293.550,22
14	04/10/2024	04/10/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.135,97	R\$ 290.414,25
15	04/10/2024	04/10/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.937,88	R\$ 288.476,37
16	04/10/2024	04/10/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.349,39	R\$ 286.126,98
17	04/10/2024	04/10/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.672,62	R\$ 284.454,36

Rosane Garcia
Tefma 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

18	04/10/2024	04/10/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.011,16	R\$ 282.443,20
19	04/10/2024	04/10/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.915,57	R\$ 280.527,63
20	04/10/2024	04/10/2024	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 2.939,65	R\$ 277.587,98
21	04/10/2024	04/10/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.018,27	R\$ 274.569,71
22	04/10/2024	04/10/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.826,77	R\$ 272.742,94
23	04/10/2024	04/10/2024	990	Francieli Magri	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$ 1.283,80	R\$ 271.459,14
24	04/10/2024	04/10/2024	645	Francine Bragati Macera	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.297,09	R\$ 269.162,05
25	04/10/2024	04/10/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.643,14	R\$ 267.518,91
26	04/10/2024	04/10/2024	1.343	Genisia Ramalho	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 265.895,70
27	04/10/2024	04/10/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 264.258,49
28	04/10/2024	04/10/2024	971	Gislaine Pereira	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 1.789,21	R\$ 262.469,28
29	04/10/2024	04/10/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.740,95	R\$ 260.728,33
30	04/10/2024	04/10/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Cozinha de Hospital	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 259.105,12
31	04/10/2024	04/10/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.325,47	R\$ 256.779,65
32	04/10/2024	04/10/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.278,41	R\$ 253.501,24
33	04/10/2024	04/10/2024	1.660	Joao Victor Silva de Lima	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 251.864,03
34	04/10/2024	04/10/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.622,17	R\$ 248.241,86
35	04/10/2024	04/10/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.005,18	R\$ 246.236,68
36	04/10/2024	04/10/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.943,50	R\$ 244.293,18
37	04/10/2024	04/10/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 242.655,97
38	04/10/2024	04/10/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 698,83	R\$ 241.957,14
39	04/10/2024	04/10/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 240.297,93
40	04/10/2024	04/10/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 238.638,72
41	04/10/2024	04/10/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.226,63	R\$ 235.412,09
42	04/10/2024	04/10/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 2.055,59	R\$ 233.356,50
43	04/10/2024	04/10/2024	777	Maria de Fatima da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.635,19	R\$ 231.721,31
44	04/10/2024	04/10/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.982,86	R\$ 229.738,45
45	04/10/2024	04/10/2024	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.194,41	R\$ 226.544,04
46	04/10/2024	04/10/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 3.262,71	R\$ 223.281,33
47	04/10/2024	04/10/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 221.622,11

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

48	04/10/2024	04/10/2024	1.118	Mauricio Pereira	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.925,90	R\$ 218.696,22
49	04/10/2024	04/10/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.642,64	R\$ 217.053,58
50	04/10/2024	04/10/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.851,79	R\$ 214.201,79
51	04/10/2024	04/10/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.035,01	R\$ 212.166,78
52	04/10/2024	04/10/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.708,95	R\$ 210.457,83
53	04/10/2024	04/10/2024	1.688	Rita de Cassia dos Santos	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.696,28	R\$ 208.761,55
54	04/10/2024	04/10/2024	611	Simone Cristina Santana	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 207.124,34
55	04/10/2024	04/10/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.090,12	R\$ 206.034,22
56	04/10/2024	04/10/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 204.375,01
57	04/10/2024	04/10/2024	556	Wesley Alves Trindade	11.004	Fo. Pa. - 09/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.045,59	R\$ 202.329,42
58	04/10/2024	04/10/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11.004	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 2.175,88	R\$ 200.153,54
59	04/10/2024	04/10/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	11.004	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 3.862,42	R\$ 196.291,12
60	04/10/2024	04/10/2024	1.118	Mauricio Pereira	11.004	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 3.719,20	R\$ 192.571,92
61	04/10/2024	04/10/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11.004	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 3.719,14	R\$ 188.852,78
62	08/10/2024	08/10/2024	0124100731 905910-4	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 09/2024	R\$	-	R\$ 13.419,14	R\$ 175.433,64
63	10/10/2024	08/10/2024	14.822.690	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A	000000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 12.198,00	R\$ 163.235,64
64	08/10/2024	08/10/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 09/2024	R\$	-	R\$ 2.358,46	R\$ 160.877,18
65	08/10/2024	08/10/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 09/2024	R\$	-	R\$ 13.861,74	R\$ 147.015,44
66	09/10/2024	10/10/2024	278	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 11.752,00	R\$ 135.263,44
67	20/09/2024	10/10/2024	461.579	Oeste Saude	000000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$ 9.545,49	R\$ 125.717,95
68	09/10/2024	10/10/2024	441	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 116.376,61
69	09/10/2024	10/10/2024	443	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 88.352,61
70	10/10/2024	10/10/2024	41	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica - ME	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 3.502,95	R\$ 84.849,66
71	04/10/2024	10/10/2024	462	Sintesp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 1.036,00	R\$ 83.813,66
72	09/10/2024	11/10/2024	1.198	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 66.279,99
73	10/10/2024	11/10/2024	37	Fachiano Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 4.670,75	R\$ 61.609,24
74	10/10/2024	11/10/2024	539	CAF Pediatria LTDA	184.999	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 26.300,52	R\$ 35.308,72
75	11/10/2024	11/10/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 539	R\$	-	R\$ 1.303,12	R\$ 34.005,60
76	11/10/2024	11/10/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - INSS - Nfe 539	R\$	-	R\$ 420,36	R\$ 33.585,24
77	11/10/2024	11/10/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - INSS - Nfe 1198	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 33.305,00

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



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

78	11/10/2024	11/10/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 1198	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ 32.436,25
79	11/10/2024	11/10/2024	342	Thaiana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 31.236,25
80	11/10/2024	11/10/2024	341	Thaiana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 10.508,85	R\$ 20.727,40
81	11/10/2024	14/10/2024	364	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 21.484,99	R\$ (757,59)
82	14/10/2024	14/10/2024	159	Alessander Clinica Ortopedica LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 1.868,26	R\$ (2.625,85)
83	21/10/2024	21/10/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	11.021	Fo. Pa. - Victoria Karolina Mariano Gouveia	R\$ -	R\$ 6.026,27	R\$ (8.652,12)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 9,16	R\$ -	R\$ (8.642,96)
Recurso Próprio							R\$ 8.642,96	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 329.010,12	R\$ 329.010,12	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 329.010,12 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Dez Reais e Doze Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 8.642,96 (Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Seis 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 02 de dezembro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso 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: 02/12/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

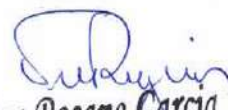


Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento 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, Obstetrícia, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetrícia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

ATA DA REUNIÃO

PRESENTES:

ANA LAURA OLIVA DA SILVA – ENFERMEIRA RT DO CIOP
ARIELLE FERNANDA FIDALGO – COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO
CLAUDIO MONTEIRO – DIRETOR DO CIOP
DR CARLOS ARTHUR DE SOUZA FERREIRA – RESPONSÁVEL MÉDICO DA PEDIATRIA
DR LEONARDO DURANTE SERAGLIO – RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO DO CIOP
DR PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR – RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO DA SANTA CASA
LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA – SECRETARIA DE SAÚDE DE MARABÁ PAULISTA
LIANIR AGUILLAR RIBEIRO – SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU
PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAIUA
REGIANE GOMES B. ZARELLI – SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PIQUEROBI
SUSIERLEIA AP. B. SZYMCZOK – ADMINISTRADORA SANTA CASA

Aconteceu na data do dia 30 de Outubro de 2024, às 14h00 na sala de reunião da Santa Casa a reunião mensal da Gestão Compartilhada do Pronto Socorro.

A reunião mensal foi iniciada e conduzida por Arielle, que explicou que a reunião referente a Setembro não foi realizada a pedido do Diretor do Ciop Claudio Monteiro, devido aos compromissos dos participantes.

Susi deu as boas-vindas ao Dr. Leonardo, que assumiu recentemente o cargo de Responsável Técnico Médico (RT Médico) do CIOP do Pronto Socorro e se colocou à disposição. Arielle complementou informando que as especialidades e a equipe de enfermagem já observam mudanças nos primeiros 30 dias com o novo RT Médico, parabenizando o mesmo.

Apresentação de Dados de Atendimentos:

- **Setembro de 2024:** 3.595 atendimentos totais, sendo 1.016 atendimentos pediátricos (0 a 13 anos). Também foram registradas 187 prescrições de tomografia pelo SUS.
- **Outubro de 2024:** 3.543 atendimentos totais, com 771 atendimentos pediátricos. Em relação às tomografias, foram 179 prescrições, sendo que o SUS é pactuado 50 cotas, mas ainda há solicitação de tomografias de imediato antes mesmo de discutir casos com as especialidades, principalmente em casos de Cirurgião Geral.

Susi mencionou que, a pedido do Ministério Público, foi realizado um levantamento no ano passado sobre o tempo de atendimento, desde a abertura da ficha até a alta do paciente. Os resultados mostraram que o atendimento é em média de 36 minutos até a alta.

Arielle acrescentou que, nas reuniões mensais tem conversado com a equipe da recepção e que infelizmente eles têm reclamado que o público tem sido grosseiro, e ríspido. E é importante continuar buscando a conscientização e a orientação a população sobre o fluxo do serviço de Urgência e Emergência porque na hora que eles chegam pra atendimento não querem saber do fluxo, e das Emergências, *"porque a dor de cada paciente, é sempre superior um do outro."* assim respondem os pacientes. E os que mais reclamam são os classificados verde e azul.

Susi sugeriu a Lianir, que seja realizada uma reunião com os vereadores eleitos em 2025 para apresentar o fluxo de atendimento e a demanda do Pronto Socorro.

Arielle mencionou que Dr. Leonardo enviou protocolos a serem aplicados no Pronto Socorro com as Hipótese Diagnostica: AVC, cólica renal, dengue e dor torácica. Dr. Leonardo esclareceu que a intenção desses protocolos é agregar qualidade à conduta médica.

Arielle informou que serão protocoladas 12 reclamações sobre o Pronto Socorro, recebidas pela Ouvidoria, e que medidas serão tomadas para responder a essas demandas.

Dr. Persio, cirurgião geral, expressou sua preocupação em relação a casos recentes em que pacientes foram encaminhados para Presidente Prudente para realização de HD (Hospital de Referência) de cirurgião, mesmo estando a equipe de cirurgia geral da Santa Casa disponível para atender urgências e emergências, e que não há necessidade de encaminhamentos para outros hospitais quando esses serviços podem ser atendidos internamente.

Esse ponto deve ser reforçado a todos os profissionais da saúde, garantindo que os pacientes sejam atendidos adequadamente dentro da nossa unidade, evitando deslocamentos desnecessários e otimizando os recursos disponíveis. Principalmente por questão que podemos até ser notificados pela DRS por estarmos fazendo esse envio.

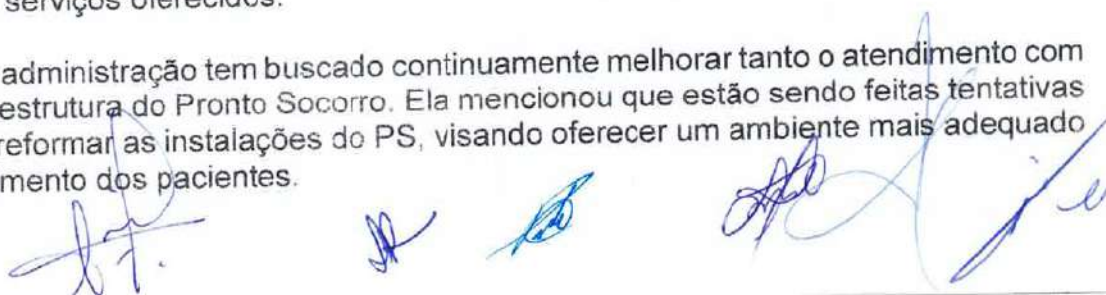
Susi mencionou que, atualmente, contamos com excelentes profissionais realizando cirurgias de alta complexidade, como o Dr. Tiago Lucas, Ortopedista e Traumatologista, que tem conduzido procedimentos como artroplastia total de quadril, artroplastia total de joelho, revisão de artroplastia de quadril, entre outros. Da mesma forma, o Dr. Persio, cirurgião geral, continua sendo uma referência de competência em sua área e temos outros também.

Susi também relatou que recebeu a solicitação para o atendimento de uma paciente da DRS, mas, devido à ausência de leito disponível na UTI no momento, a equipe precisou avaliar a viabilidade de receber a paciente. De acordo com a hipótese diagnóstica apresentada, a paciente necessitava de um leito de UTI, o que não tinha disponibilidade de leito naquele dia.

Também ressaltou que, apesar de sempre estarmos à disposição para atender os pacientes e aceitar aqueles que são contra referenciados, é essencial que possamos oferecer um atendimento de qualidade. Para isso, a disponibilidade de leitos adequados e a infraestrutura necessária são fundamentais, garantindo que possamos atender todos com segurança e eficiência.

O comunicado serve para reforçar a importância de priorizar a qualidade no atendimento, mesmo diante de desafios de disponibilidade de leitos, e a necessidade de continuar buscando soluções para a melhoria contínua dos serviços oferecidos.

Susi compartilhou que a administração tem buscado continuamente melhorar tanto o atendimento com qualidade quanto a infraestrutura do Pronto Socorro. Ela mencionou que estão sendo feitas tentativas de obter emendas para reformar as instalações do PS, visando oferecer um ambiente mais adequado e eficiente para o atendimento dos pacientes.



Dr. Leonardo relatou que tem acompanhado diariamente os atendimentos e confirmou a alta demanda por exames de imagem devido à hipótese diagnóstica de pacientes. Ele mencionou que os plantonistas têm discutido casos clínicos complexos com ele, o que tem auxiliado na condução médica. Além disso, solicitou à administradora Susi a possibilidade de ter um plantonista de ultrassonografia disponível, o que ajudaria a reduzir a demanda por tomografias.

Susi comentou que, infelizmente, não há pactuação para a presença de plantonista de ultrassonografia devido ao custo e à dificuldade em encontrar médicos radiologistas disponíveis para o serviço de Urgência e Emergência.

Foi discutido também que agora tem um grupo de WhatsApp entre a administração, o RT Médico do Pronto Socorro, o RT Médico da Santa Casa e o responsável pela Radiologia, Dr. Aldo, para facilitar a comunicação sobre casos clínicos e facilitar o fluxo operacional.

Dr. Leonardo mencionou que tem observado um número elevado de atendimentos dos pacientes classificados como verde e azul, que, em sua maioria, não procuram os serviços primários de saúde (Postos e ESF) e acabam chegando diretamente ao Pronto Socorro. Sendo que depois de aberto o atendimento, triado é difícil encaminhá-los de volta para esses serviços. E ele tem orientado aos plantonistas, que ao atender esses pacientes, que conscientizem a importância de procurar os serviços de ESF e postos de saúde dentro dos atendimentos verde e azul. Além disso, os plantonistas estão fazendo contatos diretos com os médicos dessas unidades, realizando o processo de contra-referência.

Susi lembrou que, durante o ano de 2020 (pandemia de COVID-19), os pacientes eram triados pela enfermagem, aferidos sinais vitais antes da abertura da ficha de atendimento, e os pacientes que eram classificação verde e azul, era realizado o contato diretamente com a enfermeira do ESF, com o quadro clínico do paciente já compartilhado e contra referenciado.

Dr. Leonardo compartilhou uma experiência do Hospital Iamada, em Presidente Prudente, que foi implantado um sistema em que, ao chegar na unidade, o paciente é direcionado a um aparelho para relatar os sintomas, o que gera uma senha de acordo com as informações com o pré-diagnóstico e o tempo estimado para esse atendimento.

Lianir observou que o processo de atendimento ainda é muito complexo, e a população não se conscientizou sobre a importância de buscar os serviços de Urgência e Emergência de forma adequada.

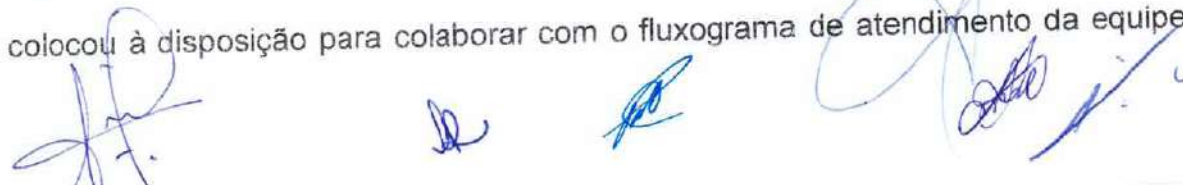
Ela destacou que os munícipes, infelizmente, muitas vezes apresentam comportamentos indesejáveis ao chegarem para o atendimento devido a dor, tensão de estar em ambiente de saúde, isso ocorre também no Esf, e posto.

Foi enfatizado também que a conscientização sobre o bom atendimento e a importância da organização no fluxo de trabalho deve ser promovida não apenas pela equipe de recepção, mas por todos os envolvidos no processo de atendimento. É de suma importância que a equipe de recepção, que é o primeiro contato com o paciente, organize melhor o processo de trabalho e que todos adotem um olhar cuidadoso e humanizado, garantindo que o atendimento seja eficiente e respeitoso.

Esse ponto foi reforçado com a ideia de que a recepção, sendo o primeiro contato do paciente, tem um papel crucial na condução do atendimento e, por isso, devem estar preparados para lidar com as situações que possam surgir.

Ana Laura enfatizou que a equipe de enfermagem também está orientada na importância da equipe ser ágil, atenta e organizada, tratando cada paciente com um olhar clínico cuidadoso.

Dr. Leonardo se colocou à disposição para colaborar com o fluxograma de atendimento da equipe médica.



Além disso, Susi destacou que o Dr. Leonardo se colocou à disposição para ajudar na arrecadação de recursos financeiros, com o objetivo de contribuir para a reforma e melhoria da infraestrutura do Pronto Socorro.

Este comunicado visa reforçar o compromisso da equipe em oferecer um atendimento de excelência e em buscar soluções para melhorar as condições de trabalho e o ambiente para os pacientes. Todos estão empenhados em garantir que os serviços prestados continuem a atender com qualidade, segurança e eficiência.

Sem mais, a reunião foi encerrada.


Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro


Ana Laura da Silva
COREN-SP-237525-ENF


PAULO ROGÉRIO MENDES OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RG 33.061.165-3


Dr. Carlos Arthur de Souza
CRM/SP 134.098
MÉDICO

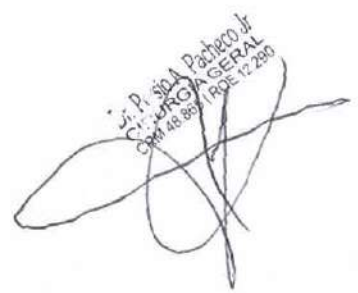





Dr. Leonardo D. Serraglio
CRM SP 214.672
Médico


Susi
ADM. HOSPITALAR
CPF 154.632.768-39




Dr. P. S. Pacheco Jr
CRM 46.881 / RQE 12.280
Cirurgião Geral

PÁGINA INICIAL	IMPRIMIR	NOTAS TÉCNICAS	INSTRUÇÕES DE USO DO TABNET	DOWNLOAD DO TABNET	FALE CONOSCO
----------------	----------	----------------	-----------------------------	--------------------	--------------

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

Qtd.Aprovada por Mês/ano Competencia 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
Periodo: Out/2024

Procedimento	Out/2024	Total
TOTAL	3.586	3.586
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	816	816
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.770	2.770

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 03/10/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 02 de dezembro de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 19/11/2024 às 15h42

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				180,53
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			
01/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	
01/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011001	-17.635,71	
01/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.620,71	180,53
03/10/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00	
03/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.358,00	180,53
04/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	011004	-131.505,22	
04/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	131.505,22	180,53
08/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.419,14	
08/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.198,00	
08/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.358,46	
08/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.861,74	
08/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.837,34	180,53
10/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-165,00	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	165,00	
10/10/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-11.752,00	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	7.689,73	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-9.545,49	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	812,00	
10/10/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
10/10/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
10/10/2024	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-17.533,67	
10/10/2024	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-3.502,95	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-1.036,00	

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

10/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72.233,72	180,53
11/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000030	-49,50	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	49,50	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 53986278000146	000000	17.533,67 ✕	
11/10/2024	PIX ENVIADO SAO LUCAS SERVICOS MEDICO	000000	-17.533,67 ✓	
11/10/2024	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-4.670,75 ✓	
11/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	184999	-26.300,52 ✓	
11/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12 ✓	
11/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36 ✓	
11/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24 ✓	
11/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75 ✓	
11/10/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-1.200,00 ✓	
11/10/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.508,85 ✓	
11/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.552,59	180,53
14/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
14/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	39,60	
14/10/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A	000000	-21.484,99 ✓	
14/10/2024	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.858,26 ✓	
14/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.353,25	180,53
15/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
15/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	19,80	180,53
21/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	141,23	
21/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011021	-6.026,27 ✓	
21/10/2024	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.885,04	180,53
30/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	18.553,89	
30/10/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/10/2024	000000	-15,00	
30/10/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011030	-18.553,89 ✓	180,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 19/11/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

*Valores em (R\$)

Extrato de Movimento e Posição

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Saldo Líquido	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	Principal	Juros Líquidos
01/10/2024	0,00	17.620,57	17.620,71	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
02/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
03/10/2024	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,14	320.358,14	0,00	320.358,14
04/10/2024	0,00	131.504,17	131.505,22	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	188.853,97	188.855,48	0,00	188.855,48
07/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.853,97	188.857,00	0,00	188.857,00
08/10/2024	0,00	41.836,33	41.837,34	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	147.017,64	147.021,18	0,00	147.021,18
09/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.017,64	147.022,36	0,00	147.022,36
10/10/2024	6,00	72.230,82	72.233,72	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	74.786,82	74.789,82	0,00	74.789,82
11/10/2024	0,00	45.550,40	45.552,49	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	29.236,42	29.237,82	0,00	29.237,82
14/10/2024	0,00	23.351,94	23.353,25	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	5.884,48	5.884,81	0,00	5.884,81
15/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,48	5.884,85	0,00	5.884,85
16/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,48	5.884,90	0,00	5.884,90
17/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,48	5.884,95	0,00	5.884,95
18/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,48	5.885,00	0,00	5.885,00
21/10/2024	0,00	5.884,48	5.885,04	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.358,00	337.976,71	337.987,87	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
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 169790/O-5

RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2024

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.637,21
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.205,70
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.348,93
4	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.901,83
5	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.003,60
6	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.773,22
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.263,32
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.125,33
9	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.851,79
10	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.007,95
11	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	2.029,69
12	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.659,21
13	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.135,97
14	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.937,88
15	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.349,39
16	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.672,62
17	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	2.011,16
18	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.915,57
19	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	2.939,65
20	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	3.018,27
21	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.826,77
22	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.283,80
23	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.297,09
24	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.643,14
25	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.623,21
26	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.637,21
27	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	1.789,21
28	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.740,95
29	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.623,21
30	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.325,47
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.278,41
32	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.637,21
33	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.622,17
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.005,18
35	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.943,50
36	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.637,21
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	698,83
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.659,21
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.659,21
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.226,63
41	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	2.055,59
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.635,19
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	1.982,86
44	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.194,41
45	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.262,71
46	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.659,21
47	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.925,90
48	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.642,64
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.851,79
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.035,01
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.708,95
52	1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	0054 / 01024558-0 / C. Salário	1.696,28
53	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.637,21
54	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.090,12
55	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.659,21
56	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.045,59
				118.028,58

EDUARDO — 321 260 488-39

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215	ADMISSÃO: 20/09/1990		59	47	3	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.095,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	521,12	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		173,71	
1128	Anuênio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,72
159	INSS Férias Mês Anterior			56,89
167	Liquido Férias Mês Anterior			637,94
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 2.175,48	Total Descontos 826,55
				Total Liquido →	1.348,93
Salario Base 1.493,45	Sal.Contr.INSS 2.175,48	Base Calculo FGTS 2.175,48	FGTS do MES 174,04	Base Calculo IRRF 1.480,65	Faixa IRRF *****

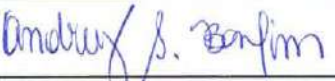

Assinatura

_____/_____/_____
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 Setembro/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		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,28	
1125	Adicional Not. 40%	58,33	241,11	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,02
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59				

				Total Vencimentos 3.304,24	Total Descontos 1.402,41
				Total Liquido →	1.901,83
Salario Base 1.577,67	Sal.Contr.INSS 3.304,24	Base Calculo FGTS 3.304,24	FGTS do MES 264,34	Base Calculo IRRF 3.304,24	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
Setembro/2024

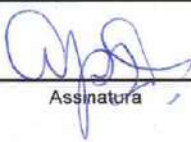
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 15/03/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		86,37	
1125	Adicional Not. 40%	83,58	345,48	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		49,05
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.434,70	1.431,10
				Total Liquido →	2.003,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.434,70	3.434,70	274,78	3.434,70	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
Setembro/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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


Assinatura

/ /
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 Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 15/09/1992		59	47	5	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
1	Salário	22,00	1.095,20							
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09							
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	491,93							
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		163,98							
1128	Anuênio		68,90							
11	INSS Sobre Salário	9,00				107,87				
159	INSS Férias Mês Anterior					53,38				
167	Líquido Férias Mês Anterior					602,53				

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
				2.027,10	763,78
				Total Líquido ->	1.263,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.027,10	2.027,10	162,17	1.371,19	*****

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 Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/05/2021		59	47	19	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.330,29				
8	Adicional Insalubridade	20,00			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		
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	Total Descontos
				4.168,76	1.043,43
				Total Líquido ->	3.125,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00

Bianca Scalão
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 Setembro/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	

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

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

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

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

Assinatura

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 Setembro/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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		81,48	
1125	Adicional Not. 40%	82,59	325,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,31

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
					2.183,26	175,31
					Total Liquido ->	2.007,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.183,26	2.183,26	174,66	2.183,26	****	

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

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		89,34	
1125	Adicional Not. 40%	90,55	357,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,84
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.222,53	192,84
					Total Liquido ->	2.029,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.222,53	2.222,53	177,80	2.222,53	*****	

Cleide Barbosa
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

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 24/02/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

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

[Assinatura]
Assinatura

 / /
Data

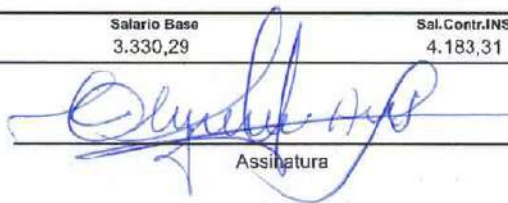
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 22/08/2019		59	47	19	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		2,91	
1125	Adicional Not. 40%	1,45	11,64	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,47
13	IRRF Sobre Salário	15,00		128,51
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. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.183,31	1.047,34
				Total Liquido ->	3.135,97
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.183,31	4.183,31	334,66	4.183,31	15,00


Assinatura

_____/_____/_____
Data

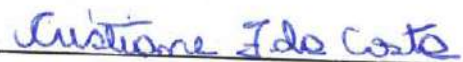
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/11/2014		59	47	19	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		69,24	
1125	Adicional Not. 40%	67,00	276,94	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,38
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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	Total Descontos
				3.349,03	1.411,15
				Total Liquido ->	1.937,88
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.349,03	3.349,03	267,92	3.349,03	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
Setembro/2024

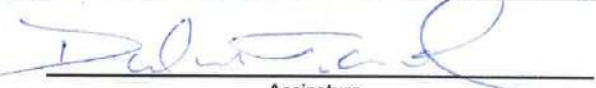
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA COPEIRA LIDER	513430			59	47	8	1
ADMISSÃO: 01/08/1997								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,08

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
					2.558,47	209,08
					Total Liquido →	2.349,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.558,47	2.558,47	204,68	2.558,47	*****	


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
Setembro/2024

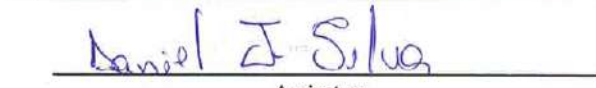
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
ADMISSÃO: 03/07/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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
					3.002,85	1.330,23
					Total Liquido →	1.672,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	*****	


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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		81,68	
1125	Adicional Not. 40%	79,04	326,71	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,85
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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
				3.411,24	1.400,08
				Total Liquido ->	2.011,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.411,24	3.411,24	272,90	3.411,24	7,50

Dayane da Costa Dutra
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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1125	Adicional Not. 40%	62,01	244,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,17

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
				2.081,74	166,17
				Total Liquido ->	1.915,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.081,74	2.081,74	166,54	2.081,74	*****

Djalma B. A. Junior
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

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	2.997,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
152	DSR Adicional Noturno		2,13	
1125	Adicional Not. 40%	1,17	9,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,92

FAGO 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
				3.262,94	323,29
				Total Liquido ->	2.939,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	3.262,94	3.262,94	261,04	3.262,94	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

Setembro/2024

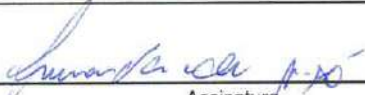
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	FERNANDA DE SOUSA SA	223505			59	47	19	1
	ENFERMEIRA	ADMISSÃO: 31/05/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		333,03	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		449,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,59
1122	Convenio Oeste Saude			350,51
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.501,79	1.483,52
				Total Liquido ->	3.018,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.501,79	4.501,79	360,14	4.501,79	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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		41,66	
1125	Adicional Not. 40%	42,23	166,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,39

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
					1.984,16	157,39
					Total Liquido ->	1.826,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.984,16	1.984,16	158,73	1.984,16	*****	

Franciele Chaves da Silva
RG 45.560.147-06
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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.280,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,46
1122	Convenio Ceste Saude			1.069,48

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.562,74	1.278,94
					Total Liquido ->	1.283,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.280,34	2.562,74	2.562,74	205,02	2.562,74	*****	

Francieli Magri
Assinatura

_____/_____/_____
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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1

ADMISSÃO: 14/09/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.442,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		71,13	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.030,96	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		343,65	
1125	Adicional Not. 40%	56,11	450,46	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		388,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		90,83
159	INSS Férias Mês Anterior			144,13
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.230,49
1122	Convenio Oeste Saude			435,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.101,57	2.804,48
				Total Líquido →	2.297,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.101,57	5.101,57	408,13	3.726,96	15,00

Francine Bragati
Assinatura

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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			59	47	19	1

ADMISSÃO: 02/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,11	
1125	Adicional Not. 40%	0,11	0,44	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,17
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

FAGO 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
				2.226,13	582,99
				Total Líquido →	1.643,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.226,13	2.226,13	178,09	2.226,13	*****

Gabrielle T. A. Boule
Assinatura

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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
1129	Mansalidade Sind. 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 1.775,85	Total Descontos 152,64
				Total Liquido ->	1.623,21
Salario Base 1.493,45	Sal.Contr.INSS 1.775,85	Base Calculo FGTS 1.775,85	FGTS do MES 142,07	Base Calculo IRRF 1.775,85	Faixa IRRF *****

Genisia Ramalho
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
Setembro/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

[Assinatura]
Assinatura

 / /
Data

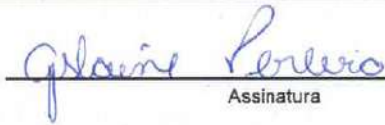
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 25/10/2016		59	47	1	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	731,78	
152	DSR Adicional Noturno		119,52	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	292,71	
270	Férias No Mês	21,00	2.834,43	
271	1/3 de Férias no Mês		944,81	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	239,05	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		228,06
53	Líquido de Férias			2.946,31
253	IRRF Descontado nas Férias			430,67
322	INSS Férias Mês -Recibo			402,26

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

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.796,51	4.007,30	
			Total Líquido ->	1.789,21	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	5.796,51	5.796,51	463,72	2.017,27	*****


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 Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 23/05/2022		59	47	4	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,80	
1125	Adicional Not. 40%	23,11	91,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,90

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.889,85	148,90
				Total Liquido ->	1.740,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.889,85	1.889,85	151,19	1.889,85	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISSÃO: 17/04/2017			59	47	12	1

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

FAGO 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
				1.775,85	152,64
				Total Liquido ->	1.623,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****

Janete Alves da Silva Fernandes
Assinatura

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 Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005	ADMISSÃO: 03/11/2020			59	47	13	1

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

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

João Paulo E. Souza
Assinatura

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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		59,76	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	239,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,47
13	IRRF Sobre Salário	15,00		90,91

FAGO 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
				3.713,79	435,38
				Total Liquido ->	3.278,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.713,79	3.713,79	297,10	3.713,79	15,00

João Pedro
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
Setembro/2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Setembro/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		153,70	
1125	Adicional Not. 40%	76,58	614,80	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		510,03
13	IRRF Sobre Salário	22,50		290,70
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.937,26	1.315,09
					Total Liquido ->	3.622,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.937,26	4.937,26	394,98	4.937,26	22,50	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Setembro/2024

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

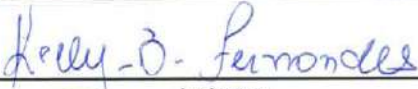
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		86,80	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	347,21	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,24
13	IRRF Sobre Salário	15,00		49,37
1129	Mensalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

FAGO 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
					3.436,86	1.431,68
					Total Liquido ->	2.005,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.436,86	3.436,86	274,95	3.436,86	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
Setembro/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								

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

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

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

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

Leonardo Silva
Assinatura

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
Setembro/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								

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

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

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

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

Letícia Cena
Assinatura

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 Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/05/2019		59	47	19	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

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 Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/02/2018		59	47	1	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		19,92	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	79,68	
1126	Vale Transportes		240,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,03
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.754,58	527,95
				Total Liquido ->	3.226,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.514,58	3.514,58	281,17	3.514,58	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
Setembro/2024

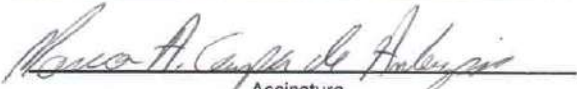
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	411010			59	47	6	1
ASSISTENTE DE FINANCA		ADMISSÃO: 23/01/2024						

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.235,61	180,02
					Total Liquido ->	2.055,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.953,21	2.235,61	2.235,61	178,85	2.235,61	*****	


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
Setembro/2024

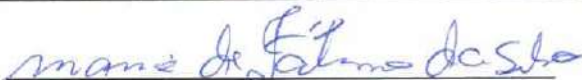
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	521130			59	47	5	1
AUXILIAR DE FARMACIA		ADMISSÃO: 24/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,83
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
					1.789,02	153,83
					Total Liquido ->	1.635,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.506,62	1.789,02	1.789,02	143,12	1.789,02	*****	


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 Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1	ADMISSÃO: 10/08/2021			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		75,97	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	303,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,83

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.155,69	172,83
				Total Liquido ->	1.982,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.155,69	2.155,69	172,46	2.155,69	*****


Assinatura

/ /
Data

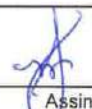
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505			59	47	2	1	ADMISSÃO: 02/02/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		28,62	
1125	Adicional Not. 40%	14,26	114,48	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,47
13	IRRF Sobre Salário	15,00		180,62
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.311,86	1.117,45
				Total Liquido ->	3.194,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.311,86	4.311,86	344,95	4.311,86	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
Setembro/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								

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Mariana N. Okada Ruiz
Assinatura

 / /
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
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

 / /
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
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1118	MAURICIO PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	715210			59	47	15	1
		ADMISSÃO: 01/12/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.517,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,64

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.245,86	319,96
				Total Liquido ->	2.925,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.517,46	3.245,86	3.245,86	259,67	3.245,86	7,50

Mauricio Pereira
Assinatura

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
Setembro/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						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,12
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.225,58	582,94
				Total Liquido ->	1.642,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.225,58	2.225,58	173,05	2.225,58	****

Murilo da Silva Mota
Assinatura

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
Setembro/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						

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Assinatura

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
Setembro/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						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		77,97	
1125	Adicional Not. 40%	79,03	311,88	
1126	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,98

FAGO 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
					2.212,99	177,98
					Total Liquido →	2.035,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.212,99	2.212,99	177,04	2.212,99	*****	

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

Setembro/2024

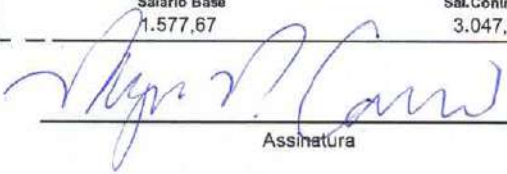
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	322205			59	47	2	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/11/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		8,88	
1125	Adicional Not. 40%	8,59	35,51	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,74
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.047,24	1.338,29
				Total Liquido ->	1.708,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.047,24	3.047,24	243,78	3.047,24	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

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	422105			59	47	4	1
AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 02/07/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		12,98	
1125	Adicional Not. 40%	13,16	51,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,48

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.840,76	144,48
				Total Liquido ->	1.696,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.840,76	1.840,76	147,26	1.840,76	*****


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 Setembro/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	1.493,45						
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40						
11	INSS Sobre Salário	9,00				138,64			

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

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

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

Simone Cristina
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 Setembro/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	9,00	448,04						
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72						
152	DSR Adicional Noturno		69,06						
270	Férias No Mês	21,00	1.243,10						
271	1/3 de Férias no Mês		414,37						
1125	Adicional Not. 40%	35,00	138,12						
1138	Dif. ferias mês ant.		457,21						
11	INSS Sobre Salário	12,00				107,03			
53	Liquido de Férias					1.523,13			
322	INSS Férias Mês -Recibo					134,34			
FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.854,62	1.764,50
					Total Liquido →	1.090,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.854,62	2.854,62	228,37	739,94	*****	

Thulyo Gabriel
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

Setembro/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						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

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


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

Setembro/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						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,04	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	378,15	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,80
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

FAGO 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
				3.473,04	1.427,45
				Total Liquido ->	2.045,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.473,04	3.473,04	277,84	3.473,04	15,00


Assinatura

 / /
Data



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.637,21

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 3.205,70

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.348,93

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.901,83

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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	04/10/2024	R\$ 2.003,60

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.773,23

Nome do Titular: ARMEINDA 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	04/10/2024	R\$ 1.263,32

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 3.125,33

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO ✓

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	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	04/10/2024	R\$ 2.007,95

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	04/10/2024	R\$ 2.029,69

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.659,21

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 3.135,97

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.937,88

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.349,39

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

FAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.672,62
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.011,16
Nome do Titular:	DIALMA 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	04/10/2024	R\$ 1.915,57
Nome do Titular:	EDUARDO GOMES TANAKA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.939,65
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	04/10/2024	R\$ 3.018,27
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.826,77
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.283,80
Nome do Titular:	FRANCINE BRAGATI MACERA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.297,09
Nome do Titular:	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023195-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006576-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023195-5

FAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 1.643,14
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	GLISLAINE PEREIRA ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 1.789,21
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 1.740,95
Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4		Ag/Conta Final: 0033-00000-00070061934
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 2.325,47
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN ✓		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/10/2024	R\$ 3.278,41
Nome do Titular:	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA ✓		
Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9	Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5		Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA CUTIERRES 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	04/10/2024	R\$ 3.622,17
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	04/10/2024	R\$ 2.005,18
Nome do Titular:	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.943,50
Nome do Titular:	LETÍCIA CENA DE BRITO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 698,83
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 3.226,63
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.055,59
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.635,19
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 Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.982,86
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 3.194,41
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 3.262,71
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.925,90
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016275-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016275-0

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.642,54
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.851,79
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 2.035,01
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.708,95
Nome do Titular:	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0
Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.596,28
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.090,12
Nome do Titular:	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/10/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	

FAGO 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico

Data Pagamento

Líquido Vencimento

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

04/10/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

R\$ 2.045,59

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

56

R\$ 118.028,58

Total Geral

56

R\$ 118.028,58

Data/Hora da Transação: 04/10/2024 - 14:39 h

Autenticação Bancária: ABC6655E739C735A5AC5877

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5607 (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

Relação de Lançamentos Bancários					Pág: 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE					Férias
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65		Inscrição:	Período de: 08/10/2024 a 08/10/2024		
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					
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	2.175,88	
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.862,42	
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	3.719,20	
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	3.719,14	
Total:				13.476,64	

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3

CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	04/10/2024	R\$ 2.175,88

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7

JOAO PEDRO LOPES PADQVAN

Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	04/10/2024	R\$ 3.862,42

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9

MAURICIO PEREIRA

Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	04/10/2024	R\$ 3.719,20

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0

PATRICIA/AQUELINE BRUCHMANN COSTA

Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	04/10/2024	R\$ 3.719,14

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	4	R\$ 13.476,64
Total Geral	4	R\$ 13.476,64

Data/Hora da Transação: 04/10/2024 - 14:44 h

Autenticação Bancária: A37666AE637CDB555AA5A17

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago
R\$ 13.419,14

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Data do pagamento
08/10/2024

Identificação do pagamento
f953d693aa8a4a9e883e234c058c5aff

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

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

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.*****/****-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Informações do pagamento

Vencimento
18/10/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 13.419,14

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241008192328162843889

Data e hora da transação
08/10/2024 - 16:24:29

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

Telma Rosane Garcia
Código de autenticação
IBPJ06E12E656F29C4278B4

CPF/CNPJ do Empregador 55.559.900	Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100731905910-4	Tag 07/10/2024 16:12
Observações LEI 14.434 PRONTO SOCORRO= R\$ 1569,74 PS NORMAL - R\$ 11.849,40		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 13.419,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	58	13.419,14	0,00	0,00	0,00	13.419,14
Total Geral:		13.419,14	0,00	0,00	0,00	13.419,14

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

• EMPENHADO •
DATA: <u>08/10/24</u>
Ass. <u>[Assinatura]</u>
CONTA CORRENTE SANT. 714-9

Camila Hane Carliana
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRE-SP 169790/O-5

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 16:12:56 - 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. Nº: 59



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/10/2024	R\$ 12.198,00	R\$ 12.198,00

10491.15668.96000.100048.00065.880734.2.98640001219800

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
09/10/2024	12.198,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação	Autenticação	
08/10/2024 16:27:51	IBE88E9E12663BC4BEFAC2D	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14823634 Série 1, emitido em 10/10/2024

20241104039459331000634

CAIXA

Pré Pagos

Numero da Nota

14822690

Data e Hora de Emissão

10/10/2024 06:32:23

Código de Verificação

TV2F-UP2P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

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

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 66.659.900/0001-65

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

Município: Presidente Venceslau

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.180,00 - (58 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 18,00 - (3 cartão(ões))

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Vencimento em 09/10/2024

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

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,27

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$2,42 Federal, R\$0,75 Municipal e R\$14,83 pelos serviços

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

Número do protocolo do pedido: 20240930010926

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL PH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.198,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/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	18,00	2,00%	0,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 3,17 (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 14823634 Série 1, emitido em 10/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-3

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=72114592&nf=14822690&cod=TV2FUP2P&imprimir=1>

1/1
547
08/1



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/10/2024	R\$ 2.358,46	R\$ 2.358,46

858900000239.584603852427.920716242828.948412410089

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24282.9484124-1	18/10/2024	R\$ 2.358,46
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000023-9 58460385242-7 92071624282-8 94841241008-9	08/10/2024 16:27:52	IBE91FCF20DC090475AADA7

DARF

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24282.9484124-1	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269489721 IRRF - PRONTO SOCORRO			Valor Total do Documento 2.358,46

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.358,46			2.358,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		2.358,46			2.358,46

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 501

• EMPENHADO •
DATA: 08/10/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT. 314 + 9

Assistente de Finanças:
[Assinatura]

Gerente de Finanças:
[Assinatura]

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

08/10/2024 09:19:33

85890000023 9 58460385242 7 92071624282 8 94841241008 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9	58460385242 7	92071624282 8	94841241008 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24282.9484124-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.358,46

Telma Rosane Garcia
CNC-SP 169790/0

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/10/2024	R\$ 13.861,74	R\$ 13.861,74

858800001381.617403852423.920716242828.938297014883

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24282.9382970-1	18/10/2024	R\$ 13.861,74
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000138-1 61740385242-3 92071624282-8 93829701488-3	08/10/2024 16:27:52	IBE2850EF26B3DA4C2A955C

DARF	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2024</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>
------	--	--

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
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24282.9382970-1

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269489721
GPS PRONTO SOCORRO NORMAL

Valor Total do Documento
13.861,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.861,74			13.861,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 09/2024 Vencimento: 18/10/2024				
Totais		13.861,74			13.861,74

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 08 / 10 / 24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT. 7149

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

08/10/2024 08:55:48

85880000138 1 61740385242 3 92071624282 8 93829701488 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000138 1 61740385242 3 92071624282 8 93829701488 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24282.9382970-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 13.861,74

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Escaneie com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 11.752,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
10/10/2024

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241010122328240236386

Data e hora da transação
10/10/2024 - 09:23:54

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

Código de autenticação
IBE0618D4223D6AFF4567A8

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
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
278

Data de Emissão
09/10/2024

Data e Hora da
Competência
09/10/2024 às 17:35:38

Código de Verificação
6845-6437-5129

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 33.780.220/0001-34

Cód. Mobiliário 12734

Insc. Mun. 12923

Autenticação

Nome

GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI

Número 91

Logradouro

RUA-REGENTE FEJO

CEP 19400-013

Bairro

CENTRO

UF SP

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

FATO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Mun.

580

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail

telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro

RUA - EMILIANO VILANOVA

Bairro

CENTRO

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

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

Número 86

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$11.752,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.752,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

11.752,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

235,04

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.752,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/TIMUNE 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 118/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recab(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 278 emitida em 09/10/2024 às 17:35:38 - Cód Verif 6845-6437-5129

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

Ass: _____

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Zamboni
Gerente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	10/10/2024	R\$ 9.545,49	R\$ 9.545,49
00190.00009.03139.348001.00164.589178.1.98650000954549			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/10/2024	9.545,49	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/10/2024 10:02:47	IBE4448731AF3544655A83A		

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Oeste Saúde

OESTE SAUDE - C.N.P.J.: 08.708.980/0001-93

Av. 11 de Maio, 1521 - Vila Liberdade - Presidente Prudente - SP Cep: 19050-050
(18) 3300-0100 | <https://www.oestesaude.com.br/>

Recibo do Sacado

Nome do Cliente / Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Contrato: 000000000641

ID do Beneficiário:

RUA EMILIANO VILANOVA, 66-CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Fatura: PLS000268757

Emissão: 20/09/2024

Ag. Cedente: 0097

Vencimento

Competência: 10/2024

Nº Documento: 0000461579

Nosso Número: 0000164589

10/10/2024

Descrição da Cobrança:

Serviços Cobrados

Mensalidades de Beneficiários

Coparticipação de Beneficiários

Taxa de Inscrição

Acréscimo

Desconto

Juros

Multa

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024



Valor (R\$)

9.545,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.545,49

Valor Total por extenso: NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 03139.348001 00164.589178 1 98650000954549

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil

Vencimento
10/10/2024

Cedente
OESTE SAUDE - C.N.P.J.: 08.708.980/0001-93

Agência/Código Cedente
0097-121974-

Data do Documento
20/09/2024

Nro. Documento
0000461579

Espécie Doc.
BOL

Aceite
N

Data do Processamento
01/10/2024

Nosso Número
31393480000164589-0

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
9.545,49

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) *** Valores expressos em R\$ ***

APOS O VENCIMENTO:
COBRAR JUROS DE 1% AO MES
MULTA DE 2% MAIS JUROS
NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Sacado

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

55.559.900/0001-65 (000641-01)

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Valor
R\$ 9.341,34

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

Chave
centromedicointegrado.cmi@gmail.com

CPF/CNPJ
09.198.315/0001-60

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
E90400888202410101947282649814
47

Data/Hora da transação
10/10/2024 - 16:48:28

Código de autenticação
IBE06BDCAB4247C784C308A

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-3

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
441
Código de Verificação de Autenticidade
ZTX2S4IOG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2024 às 15:29:20
Chave de Acesso
8245808QQV5FTRP5UC9TMJW3NEHLAZV

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 09/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.152.157.8:8086/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	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone 18 3223-3812	Complemento
				Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
				E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.558.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE
			Telefone 18 32712411
			E-mail camila_cgihara@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

**Construção Civil**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		4,0523%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 378,54	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,80%) R\$364,31			

Informações Complementares

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

Elma Rosane Garcia
 Assinatura

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 441 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZTX2S4IOG.
 Data _____ CPF/RG _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Valor
R\$ 28.024,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

Chave
centromedicointegrado.cmi@gmail.com

CPF/CNPJ
09.198.315/0001-60

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
E90400888202410101949282651121
57

Data/Hora da transação
10/10/2024 - 16:52:00

Código de autenticação
IBE067AA94BA6AA604125BC

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



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
159
Série: E
Data Emissão: 14/10/2024
Certificação: 74B43-2E434

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Item
HONORARIOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1868,26	1.868,26



Carla Rose Garcia
Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 1.868,26	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.868,26
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.868,26	Alíquota: 2,3130%	Valor do ISS: R\$ 43,21	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 74,73 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.868,26	

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações: DR. AGESSANDER

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

DI 14/10/2024 10:35:31

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 102.299.10-3

Impresso em: 14/10/2024 às 10:35:33

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 159
Certificação
74B43-2E434

(18) 997289536

INTER-



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	21/10/2024	R\$ 6.026,27
Histórico PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	Quantidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u> Valor Total R\$ 6.026,27
Líquido Vencimento	1	R\$ 6.026,27
Total Geral	1	R\$ 6.026,27

Data/Hora da Transação: 21/10/2024 - 14:54 h

Autenticação Bancária: 37566758738E93555485677

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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE			04 Bairro Centro
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 15165728807	11 Nome VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA			13 Bairro Jardim Nova Ipanema
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Assumpta Rocco Carvalho 126				
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19406-248	17 CTPS (nº, série, UF) 4679612 / 9830 / SP	18 CPF 467.961.298-30
19 Data de Nascimento 21/01/2000	20 Nome da Mãe ELIZANGELA DA SILVA MARIANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.860,07	24 Data de Admissão 01/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 11/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
---	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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

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

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	578,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	103,55	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.395,05	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	155,01	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024	1.860,07	68 Terço Constitucional de Férias	671,69
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.52 Complemento (lei 14.434/2022)	1.561,80				

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU
Luiz dos Santos Francelino
CPF 008.024.888-98
Encarregado Departamento Pessoal

• EMPENHADO •
DATA: 21/10/2024
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
SANT - 7149

TOTAL BRUTO 6.325,65

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Emprego em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	180,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,00		
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	299,38
				VALOR LÍQUIDO	6.026,27

Teima Rosane Garcia
CPF SP 169790/0-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.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 01/10/2024, no valor de R\$ 17.635,71 (Dezessete Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos) e o pagamento realizado no dia 30/10/2024, no valor de R\$ 18.553,89 (Dezoito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Nove 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, 02 de dezembro de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor

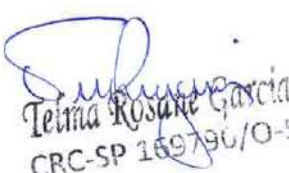

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5
Contadora

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO (PISO LIQUIDO) REFERENTE 08/2024

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
2	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
3	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
4	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
5	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
6	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.057,07
7	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
8	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	514,36
9	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
10	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
11	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
12	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
13	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.057,07
14	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
15	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
16	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
17	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
20	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.057,07
21	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				17.635,71


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


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169796/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	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	01/10/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	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	01/10/2024	R\$ 1.057,07

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	01/10/2024	R\$ 1.057,07

Telemá Resane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	R\$ 1.057,07

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	01/10/2024	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	01/10/2024	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	01/10/2024	R\$ 403,82

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	01/10/2024	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	01/10/2024	R\$ 1.057,07

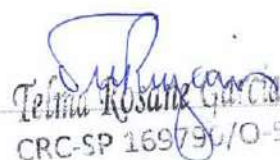
Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1
Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	01/10/2024	R\$ 1.057,07

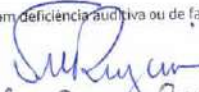
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0
Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8
Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0


Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169796/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		01/10/2024	R\$ 514,36
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	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		01/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MURILO DA SILVA MOTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		01/10/2024	R\$ 403,82
Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2		Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		01/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		01/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6		Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		01/10/2024	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento		21	R\$ 17.635,71
Total Geral		21	R\$ 17.635,71
Data/Hora da Transação:		01/10/2024 - 08:34 h	
Autenticação Bancária:		7576658B735CF34558757AB	

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)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/O-5

ADIANTAMENTO LIQUIDO PISO DA ENFERMAGEM REF. 09/2024

BANCO SANTANDER

Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.057,07
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	403,82
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.057,07
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	514,36
1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
			18.553,89


 Luiz dos Santos Brancalino
 CPF: 045.024.000-08
 Encarregado Departamento Pessoal


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6

ANDREY SANTOS BONFIM
Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

APARECIDA ROCHA DE MATOS
Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO
Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

CLEOLNIR JESUINO AROUCA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

ELICIANE ALVES DA SILVA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI
Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

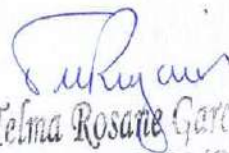
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

DANIEL JOVELINO DA SILVA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169794/O-5

30/10/2024, 13:16		IBPJ		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9		Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		DAYANE DA COSTA SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		EDUARDO GOMES TANAKA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 514,36	
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			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 514,36	
Nome do Titular:		GABRIELLE THADYA AMARAL BARUTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006576-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 403,82	
Nome do Titular:		JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7		Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 514,36	
Nome do Titular:		KELLY BERNADINO FERNANDES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		LUCIENE CUNHA DE SOUZA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Liquido Vencimento		30/10/2024		R\$ 403,82	
Nome do Titular:		LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1			


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 165796/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR		
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-6		Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8		Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	MURILLO GONCALVES LEANDRO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 403,82
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO		
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/10/2024	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Líquido/Vencimento

23

R\$ 18.553,89

Total Geral

23

R\$ 18.553,89

Data/Hora da Transação:

30/10/2024 - 13:14 h

Autenticação Bancária:

93C6635A6365B9556AE5956

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)

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 163794/O-5