



**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 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 01/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 09/01/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

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: 2025

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 01	01/01/2025	31/12/2025	336.407,93

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\$)
09/01/2025	R\$ 320.358,00	09/01/2025	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					4,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.362,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					11.821,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					332.184,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/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	192.903,11	-	192.903,11	192.903,11	-
Honorários Médico	139.281,53	-	139.281,53	139.281,53	-
TOTAL	332.184,64	-	332.184,64	332.184,64	-

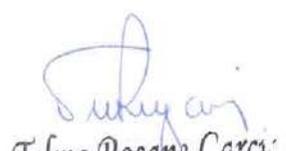
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		332.184,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		332.184,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 17 de março de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/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: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

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 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 09 de janeiro de 2025.	

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	09/01/2025	09/01/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	10/01/2025	09/01/2025	17.090.537	Caixa Cartões Prê-Pagos S.A.	000000	Fo. Pa. - Vale-alimentação	R\$ -	R\$ 12.396,00	R\$ 307.962,00
3	09/01/2025	09/01/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.278,41	R\$ 304.683,59
4	09/01/2025	09/01/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.785,52	R\$ 302.898,07
5	09/01/2025	09/01/2025	1.587	Andrey Santos Bonfim	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.755,73	R\$ 301.142,34
6	09/01/2025	09/01/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.739,66	R\$ 299.402,68
7	09/01/2025	09/01/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.773,22	R\$ 295.629,46
8	09/01/2025	09/01/2025	269	Armelinda Silva de Lima	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.699,91	R\$ 293.929,55
9	09/01/2025	09/01/2025	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.009,55	R\$ 290.920,00
10	09/01/2025	09/01/2025	1.251	Bruna Mariana de Moraes Honde	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.937,55	R\$ 287.982,45
11	09/01/2025	09/01/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.058,15	R\$ 285.914,30
12	09/01/2025	09/01/2025	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 284.291,09
13	09/01/2025	09/01/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.230,27	R\$ 283.060,82
14	09/01/2025	09/01/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.925,51	R\$ 280.135,31
15	09/01/2025	09/01/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.527,20	R\$ 278.608,11
16	09/01/2025	09/01/2025	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.197,66	R\$ 277.410,45
17	09/01/2025	09/01/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.349,39	R\$ 275.061,06
18	09/01/2025	09/01/2025	1.619	Daniel Jovelino da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.557,37	R\$ 273.503,69

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



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

19	09/01/2025	09/01/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.885,10	R\$ 271.618,59
20	09/01/2025	09/01/2025	1.613	Djalma Berner Souza Junior	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 436,59	R\$ 271.182,00
21	09/01/2025	09/01/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 2.950,56	R\$ 268.231,44
22	09/01/2025	09/01/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.284,89	R\$ 266.946,55
23	09/01/2025	09/01/2025	990	Francieli Magri	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$ -	R\$ 266.946,55
24	09/01/2025	09/01/2025	645	Francine Bragati Macera	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.153,31	R\$ 263.793,24
25	09/01/2025	09/01/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.636,46	R\$ 262.156,78
26	09/01/2025	09/01/2025	1.343	Genisia Ramalho	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 260.533,57
27	09/01/2025	09/01/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.646,32	R\$ 258.887,25
28	09/01/2025	09/01/2025	971	Gislaine Pereira	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.985,01	R\$ 254.902,24
29	09/01/2025	09/01/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.005,53	R\$ 252.896,71
30	09/01/2025	09/01/2025	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Cozinheira de Hospital	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 251.273,50
31	09/01/2025	09/01/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.825,75	R\$ 249.447,75
32	09/01/2025	09/01/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.325,47	R\$ 247.122,28
33	09/01/2025	09/01/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.132,99	R\$ 243.989,29
34	09/01/2025	09/01/2025	1.660	Joao Victor Silva de Lima	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.646,32	R\$ 242.342,97
35	09/01/2025	09/01/2025	1.255	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	000000	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 1.062,30	R\$ 241.280,67
36	09/01/2025	09/01/2025	743	Kelly Bernardino Fernandes	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.716,50	R\$ 239.564,17
37	09/01/2025	09/01/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.943,50	R\$ 237.620,67


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/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

38	09/01/2025	09/01/2025	1.659	Leticia Cena de Brito	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.642,86	R\$ 235.977,81
39	09/01/2025	09/01/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 2.325,47	R\$ 233.652,34
40	09/01/2025	09/01/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 232.029,13
41	09/01/2025	09/01/2025	524	Luciene Cunha de Souza	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.762,36	R\$ 230.266,77
42	09/01/2025	09/01/2025	783	Lucimeire Perreira dos Santos	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.497,41	R\$ 228.769,36
43	09/01/2025	09/01/2025	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.495,90	R\$ 227.272,46
44	09/01/2025	09/01/2025	1.149	Marcela de Oliveira Marco	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 2.354,21	R\$ 224.918,25
45	09/01/2025	09/01/2025	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 2.055,59	R\$ 222.862,66
46	09/01/2025	09/01/2025	777	Maria de Fatima da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.635,19	R\$ 221.227,47
47	09/01/2025	09/01/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projei	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.014,28	R\$ 219.213,19
48	09/01/2025	09/01/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.059,86	R\$ 217.153,83
49	09/01/2025	09/01/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.471,03	R\$ 213.682,80
50	09/01/2025	09/01/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 3.342,39	R\$ 210.340,41
51	09/01/2025	09/01/2025	1.291	Mariene Bueno da Silva	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.528,93	R\$ 208.811,48
52	09/01/2025	09/01/2025	1.118	Mauricio Pereira	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.925,90	R\$ 205.885,58
53	09/01/2025	09/01/2025	978	Murillo Goncalves Leandro	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 2.491,03	R\$ 203.394,55
54	09/01/2025	09/01/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.636,55	R\$ 201.758,00
55	09/01/2025	09/01/2025	1.719	Patricia Caroline Ferreira Lobato	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 740,77	R\$ 201.017,23
56	09/01/2025	09/01/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 3.039,61	R\$ 197.977,62
57	09/01/2025	09/01/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 647,39	R\$ 197.330,23
58	09/01/2025	09/01/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.587,93	R\$ 195.742,30
59	09/01/2025	09/01/2025	1.688	Rita de Cassia dos Santos	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.735,10	R\$ 194.006,20
60	09/01/2025	09/01/2025	611	Simone Cristina Santana	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 192.368,99
61	09/01/2025	09/01/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.980,61	R\$ 189.388,38
62	09/01/2025	09/01/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.932,86	R\$ 187.405,52
63	09/01/2025	09/01/2025	556	Wesley Alves Trindade	000000	Fo. Pa. - 12/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 529,69	R\$ 186.875,83
64	13/01/2025	13/01/2025	1.688	Rita de Cassia dos Santos	10.113	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$ 1.337,40	R\$ 185.538,43
65	15/01/2025	15/01/2025	362	Thauna Amaral de AS Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 11.752,00	R\$ 173.786,43
66	15/01/2025	15/01/2025	55	Mayla Henrique Monteiro CLINICA MEDICA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 6.102,00	R\$ 167.684,43
67	15/01/2025	15/01/2025	202.500.000.000.063	Fachiano Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 4.520,00	R\$ 163.164,43
68	15/01/2025	15/01/2025	573	CAF Pediatria LTDA	70.226	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 26.300,52	R\$ 136.863,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



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

69	15/01/2025	15/01/2025	1.237	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	75.924	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 119.330,24	
70	15/01/2025	15/01/2025	1.073	Andrade & Andrade Clin. De Serv. Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 109.988,90	
71	15/01/2025	15/01/2025	1.072	Andrade & Andrade Clin. De Serv. Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 81.964,90	
72	15/01/2025	15/01/2025	293	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 12.204,00	R\$ 69.760,90	
73	15/01/2025	15/01/2025	419	COA Centro de Orto. E Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 21.696,00	R\$ 48.064,90	
74	15/01/2025	15/01/2025	174	Agessander Clinica Ortopedica LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 1.808,00	R\$ 46.256,90	
75	20/01/2025	20/01/2025	0125010747481765-9	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS Digital	R\$	-	R\$ 16.249,37	R\$ 30.007,53	
76	20/01/2025	20/01/2025	561	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 12/2024	R\$	-	R\$ 483,98	R\$ 29.523,55	
77	20/01/2025	20/01/2025	561	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 12/2024	R\$	-	R\$ 5.805,56	R\$ 23.717,99	
78	20/01/2025	20/01/2025	1.082	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 12/2024	R\$	-	R\$ 13.548,43	R\$ 10.169,56	
79	21/01/2025	21/01/2025	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.121	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$ 4.844,03	R\$ 5.325,53	
80	30/01/2025	29/01/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10.129	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.758,90	R\$ 2.566,63	
81	30/01/2025	29/01/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.129	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 4.773,52	R\$ (2.206,89)	
82	30/01/2025	29/01/2025	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10.129	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.350,16	R\$ (4.557,05)	
83	30/01/2025	29/01/2025	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10.129	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.740,76	R\$ (7.297,81)	
84	30/01/2025	29/01/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	10.129	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.308,81	R\$ (9.606,62)	
85	30/01/2025	29/01/2025	611	Simone Cristina Santana	10.129	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.220,02	R\$ (11.826,64)	
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	4,74	R\$ -	R\$ (11.821,90)	
Recurso Próprio							R\$	11.821,90	R\$ -	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL							R\$	332.184,64	R\$	332.184,64	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 332.184,64 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

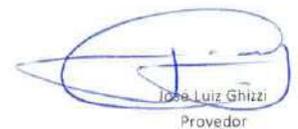
Recursos Próprios: R\$ 11.821,64 (Onze Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

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 17 de março de 2025


Telma Rosene Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 17/03/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 28/01/2025

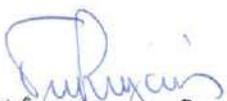
Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

2025

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/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



médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto a Execução Dos Serviços Operacionais Do Pronto Socorro Municipal de Presidente Venceslau, visando o atendimento de urgência e emergência dos usuários do SUS, nos moldes da Resolução CFM 1.451/95 das Cidades de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi e Presidente Venceslau.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/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



As atribuições serão compartilhadas e de responsabilidade de cada gestor Conveniente/Contratante (Planilha de pactuação constante na pagina 25 deste plano de trabalho). Acrescenta-se que para Presidente Venceslau terá valor complementar para as transferências de pacientes para outras referências. Para os municípios de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi, não haverá valor complementar a este título, sendo que os mesmo ficarão responsáveis por qualquer custo, como também por providenciar profissionais médicos para as transferências de seus municípes.

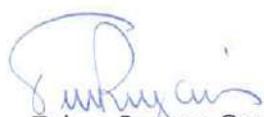
III – METAS:

a) Quantitativas

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter 100% do atendimento de Urgência/Emergência através da demanda espontânea, atendendo em média 3222 pacientes/mês.	Relatórios dos atendimentos de Urgência e Emergência Mensais*100/período contratado. Fonte: Sistema Warelline

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

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 3457184: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Período: Jan/2025

Procedimento	Jan/2025	Total
TOTAL	2.864	2.864
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	801	801
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.063	2.063

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979C/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

ATA DA REUNIÃO

PRESENTES:

ARIELLE FERNANDA FIDALGO – COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO
SUSIERLEIA APARECIDA B. SZYMCZOK – ADMINISTRADORA DA SANTA CASA
DR PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR – DIRETOR TECNICO DA SANTA CASA
PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA – SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA
DR. LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA – SECRETARIA DE SAUDE DE MARABA
PAULISTA
JOSE LUIZ GHIZZI – PROVEDOR DA SANTA CASA
DR LEONARDO DURANTE SERAGLIO – RT MEDICO / CIOP

Ausências Justificadas:

- Secretaria de Saúde de Presidente Venceslau (Sr. Lianir)
- Claudio Monteiro, Diretor do CIOP
- Vanessa Crivelli da Silva, Secretaria de Saúde de Piquerobi
- Ana Laura Oliva da Silva, Enfermeira Responsável Técnica do CIOP

Aconteceu na data do dia 16 de Janeiro de 2025, na sala de reunião da Santa Casa a reunião da Gestão Compartilhada do Pronto Socorro.

Arielle iniciou a reunião justificando a ausência dos representantes de algumas cidades, que não puderam comparecer devido a compromissos agendados de suma importância.

Apresentação dos Dados de Atendimento do Pronto Socorro – Mês de Dezembro:
Arielle apresentou os dados referentes ao atendimento do Pronto Socorro do mês de Dezembro, com um total de 3151 atendimentos realizados. Desses, 704 foram atendimentos pediátricos, ou seja, pacientes com idades entre 0 e 13 anos.

Dados de Tomografia no Pronto Socorro – Mês de Dezembro:
Foi destacado que, durante o mês de dezembro, o tomógrafo da unidade estava em manutenção. Como resultado, o serviço de tomografias de Abdômen Total foi realizado em outro município, enquanto os demais exames foram encaminhados para o Hospital de Referência, com ciência da Diretoria Regional de Saúde (DRS).

Parceria com a Prefeitura de Dezembro:
O Dr. Leonardo mencionou a parceria com a Prefeitura no mês de dezembro, durante o ponto facultativo. Neste período, a Prefeitura disponibilizou um médico, o que permitiu aumentar a escala de atendimentos, com um total de três médicos atuando, o que resultou em uma ótima resolução dos atendimentos e um fluxo mais eficiente no Pronto Socorro.

Susi mencionou que já enviou o valor da renovação do contrato, colocando-se à disposição dos municípios para maiores esclarecimentos. Justificou que esse aumento já inclui o aumento do

Dr. Persio A. Pacheco Jr.
CIRURGIÃO GERAL
CRM 48.885-1 RQE 12.290

IMPS, além da solicitação de contratação de um novo profissional da enfermagem, no cargo de enfermeiro (a), conforme solicitado pela Responsável Técnica de Enfermagem do Pronto Socorro/CIOP.

O Dr. Leonardo relatou que o valor do aumento do convênio foi justificado pela necessidade de contratação de mais um profissional para triagem, destacando que, com o ajuste na escala. Com a nova contratação, sempre haverá dois enfermeiros disponíveis 24 horas por dia, no plantão. A Prefeitura Municipal já assumiu a contratação de um novo plantonista, médico enquanto a demais contratação de enfermagem serão de responsabilidade das demais cidades, conforme já explicado.

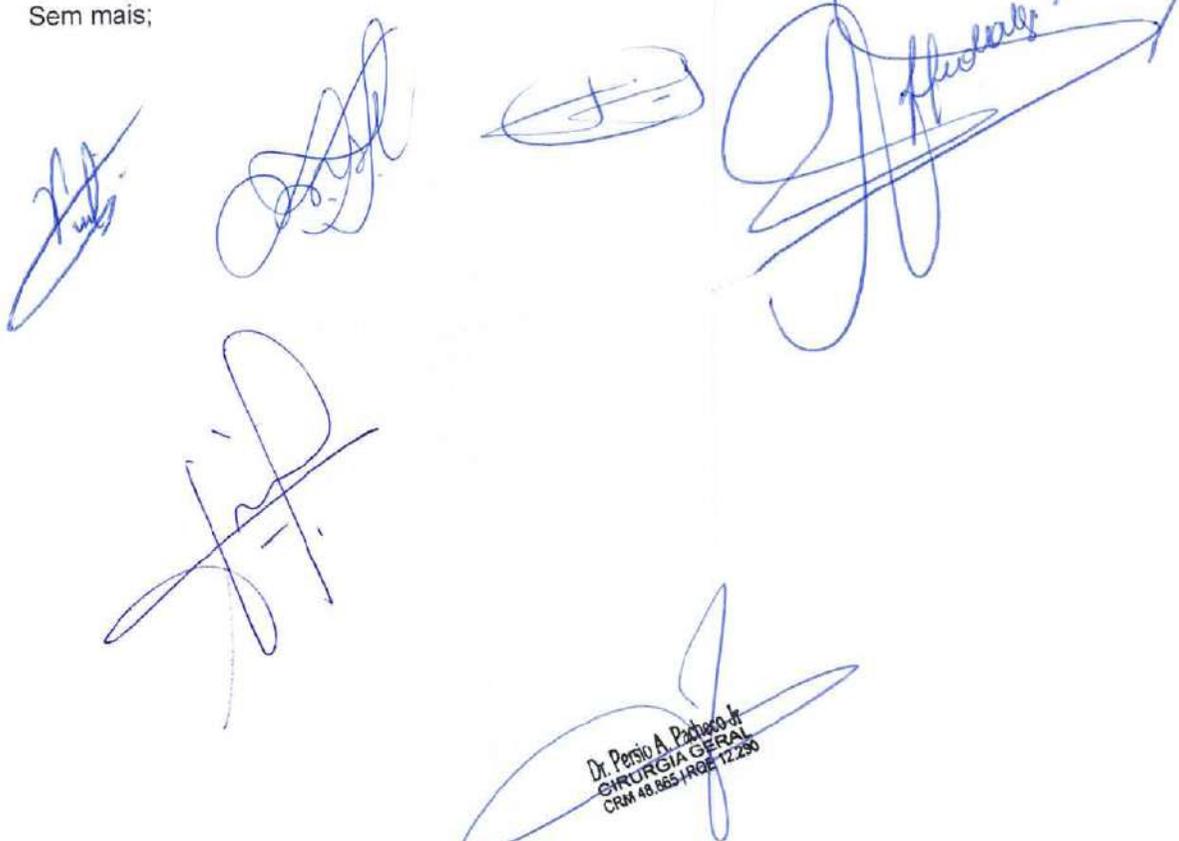
O Dr. Leonardo também mencionou o planejamento da reforma do Pronto Socorro, com o objetivo de tornar o ambiente mais harmonizado, funcional e melhorar ainda mais o fluxo de atendimentos.

Paulo e Michele expressaram o reconhecimento da Gestão Compartilhada do Pronto Socorro, e a importância do trabalho desenvolvido aos municípios.

Susi acrescentou que é importante renovar a parceria, pois com o Dr. Leonardo como Responsável Técnico, a unidade está realizando um trabalho de qualidade com profissionais qualificados, temos as especialidades e com a UTI, que é fundamental na agilidade para o atendimento de Urgência e Emergência.

Guizzi também destacou que a UTI tem um custo muito alto para manutenção, e que atualmente a unidade conta com 10 leitos. Muitos pacientes que já são atendidos na emergência são encaminhados diretamente para a UTI, o que facilita o atendimento com mais rapidez e segurança no Pronto Socorro.

Sem mais;



The block contains five distinct handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose pattern across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more angular.

Dr. Persio A. Pacheco Jr.
Cirurgia Geral
CRM 48.885 / RQE 12.230



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 parcela 01 da Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho 09/01/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 17 de março de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Conta Corrente > Extrato > Consultar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 338

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				180,53
09/01/2025	SALDO ANTERIOR			
09/01/2025	TED RECEBIDA 46476131090140	000000	320.358,00	
09/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000300	-12.396,00	
09/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-307.962,00	180,53
10/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	000000	-165,00	
10/01/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	165,00	
10/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 60 PAGTOS	030110	-121.096,17	
10/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	121.086,17	180,53
13/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010112	-1.537,40	
13/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.537,40	180,53
15/01/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-11.752,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-6.102,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-1.520,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	070226	-28.200,52	
15/01/2025	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	075924	-17.533,57	
15/01/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
15/01/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.034,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-12.204,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEdia A	000000	-21.696,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.808,00	
15/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	130.281,53	180,53
16/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79,20	180,53
20/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.249,27	

Telma Rosane Gal. CRC-SP 169790/O

20/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-483,98	
20/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.805,56	
20/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-15.548,43	
20/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36.087,34	180,53
21/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010121	-1.814,03	
21/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.844,03	180,53
27/01/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/01/2025	000000	-15,00	
27/01/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	180,53
29/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	11.292,21	
29/01/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	507,83	
29/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 6 PAGTOS	010129	-17.152,17	
29/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.251,13	180,53
31/01/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	16.664,43	
31/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 23 PAGTOS	010131	-18.661,19	180,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,52
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,52
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

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

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

Ouidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 25/12/2024.

Acessar novo extrato

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º. 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Colaboração | Contrato
N.º. 005/2024

Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

Marcos Antônio Zetic
Assistente de Finanças

*Valores em (R\$)

Extrato de Movimento e Posição

Data	Valor da Aproveitação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia						
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Remuneração Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Banco Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos		
02/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2025	307.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2025	0,00	121.085,62	121.086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2025	0,00	1.327,39	1.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2025	0,00	139.279,00	139.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2025	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2025	0,00	36.086,19	36.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2025	0,00	4.843,86	4.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2025	0,00	5.250,89	5.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	307.962,00	307.962,06	307.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Requies 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)

Ouvitoria - Das 9h as 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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barrasPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Assistente de Finanças

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	09/01/2025	R\$ 12.396,00	R\$ 12.396,00

10491.15668.96000.100048.00077.366102.5.99560001239600

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
09/01/2025	12.396,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
09/01/2025 16:41:30	IBEEEE54826E563442DBD05	

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)


CRC-SP 169790/O-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 17091446 Série 1, emitido em 10/01/2025

Número da Nota
17090537
 Data e Hora de Emissão
10/01/2025 09:58:22
 Código de Verificação
VQAH-6JXQ

20260117039459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
 Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **66.669.900/0001-66**
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**
 Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.390,00 - (59 cartão(ões))
 Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 005/2029

Vencimento em 09/01/2025
 IRRE 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e
 Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br CP6051 24.2.E
 Número do protocolo do pedido: 20241219010139
 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU
 PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.396,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.06 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17091446 Série 1, emitido em 10/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHA DE PAGTO 12.2024 - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Líquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.278,41
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.785,52
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.755,73
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.739,66
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.773,22
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.699,91
7	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.009,55
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.937,55
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.068,15
10	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.623,21
11	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.230,27
12	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.925,51
13	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.527,20
14	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.197,66
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	1.557,37
17	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.885,10
18	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	436,59
19	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	2.950,56
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.284,89
21	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.153,31
22	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.636,46
23	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.623,21
24	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.646,32
25	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.985,01
26	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	2.005,53
27	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.623,21
28	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	1.825,75
29	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.325,47
30	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.132,99
31	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.646,32
32	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.062,30
33	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.716,50
34	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.943,50
35	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.642,86
36	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.325,47
37	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.623,21
38	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.762,36
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.497,41
40	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.496,90
41	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	2.354,21
42	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	2.055,59
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.635,19
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	0054 / 710053171 / C. Salário	2.014,28
45	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	2.059,36
46	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.471,03
47	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.342,39
48	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.528,93
49	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.925,90
50	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	2.491,03
51	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.636,55
52	1719	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO	0054 / 01025019-9 / C. Salário	740,77
53	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	3.039,61
54	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	647,39
55	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.587,93
56	1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	0054 / 01024558-0 / C. Salário	1.736,10
57	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.637,21
58	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	2.980,61
59	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.982,86
60	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	529,69
				121.086,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138

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

Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.278,41

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.785,52

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.755,73

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.739,66

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.773,22

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.699,91

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.009,55

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.937,55

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	10/01/2025	R\$ 2.068,15

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	10/01/2025	R\$ 1.623,21

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	10/01/2025	R\$ 1.230,27

Nome do Titular: LUCIANE 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	10/01/2025	R\$ 2.925,51

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	10/01/2025	R\$ 1.527,20

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI
 Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006855-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.197,66

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.349,39

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-Sp 169790/O-5

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.005219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.557,37
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	DAYANE DA COSTA SANTOS Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.885,10
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 436,59
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1	EDUARDO GOMES TANAKA Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.950,56
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	FRANCIELE CHAVES DA SILVA Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.284,89
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4	FRANCINE BRAGATI MACERA Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.153,31
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5	GABRIELLE THALYA AMARAL BARLUTA Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.636,46
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	GENISIA RAMALHO Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.623,21
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	Histórico	Data Pagamento	Valor
		10/01/2025	R\$ 1.646,32

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
		10/01/2025	R\$ 3.985,01

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
		10/01/2025	R\$ 2.005,53

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
		10/01/2025	R\$ 1.623,21

Nome do Titular: JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5

	Histórico	Data Pagamento	Valor
		10/01/2025	R\$ 1.825,75

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
		10/01/2025	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
		10/01/2025	R\$ 3.132,99

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
		10/01/2025	R\$ 1.646,32

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.062,30
<p>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</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.716,50
<p>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</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.943,50
<p>Nome do Titular: LETICIA CENA DE BRITO Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.642,86
<p>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</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.325,47
<p>Nome do Titular: LUCIANA DA SILVA ALVES Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.623,21
<p>Nome do Titular: LUCIENE CUNHA DE SOUZA Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.762,36
<p>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</p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.497,41
<p>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</p>		

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.496,90
Nome do Titular: MARCELA DE OLIVEIRA MARCO Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.354,21
Nome do Titular: MARCOS ANTONIO CAMPOS DEAMBROZIO Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/01/2025	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
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.635,19
Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.014,28
Nome do Titular: MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.059,36
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
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.471,03
Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.342,39
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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.528,93

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	10/01/2025	R\$ 2.925,90

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	10/01/2025	R\$ 2.491,03

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	10/01/2025	R\$ 1.636,55

Nome do Titular: PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO
 Ag/Conta Informada: 0054 01.025019-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006917-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025019-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 740,77

Nome do Titular: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

Histórica	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 3.039,61

Nome do Titular: PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 647,39

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	10/01/2025	R\$ 1.587,93

Nome do Titular: RITA DE CASSIA DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 003/2024

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.736,10

Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.637,21

Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 2.980,61

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	10/01/2025	R\$ 1.982,86

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	10/01/2025	R\$ 529,69

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	60	R\$ 121.086,17
Total Geral	60	R\$ 121.086,17

Data/Hora da Transação: 10/01/2025 - 13:00 h
 Autenticação Bancária: A6D672D6738686513AB5736

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 38

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 003 / 2024

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/09/2022		59	47	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		59,76	
137	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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AC TENDIDO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 003/2024

Total Vencimentos 3.713,79
Total Descontos 435,38
Total Liquido --> 3.278,41

Salario 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

Amanda Lira Montes de Oliveira
Assinatura

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuenio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,69
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AC TENDIDO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 003/2024

Total Vencimentos 1.954,21
Total Descontos 168,69
Total Liquido --> 1.785,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.954,21	1.954,21	156,34	1.954,21	****

Amanda Lira Montes de Oliveira
Assinatura

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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		77,50	
1125	Adicional Not. 40%	75,00	310,01	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		453,45
13	IRRF Sobre Salário	22,50		230,11
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.533,14
Total Descontos 2.777,41
Total Liquido --> 1.755,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.533,14	4.533,14	362,65	4.533,14	22,50

Andrey Santos Bonfim
Assinatura

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

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 15/03/2017		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		72,44	
1125	Adicional Not. 40%	70,10	289,76	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		449,91
13	IRRF Sobre Salário	22,50		224,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Total Vencimentos 4.507,83
Total Descontos 2.768,17
Total Liquido --> 1.739,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.507,83	4.507,83	360,63	4.507,83	22,50

Alvaro
Assinatura

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

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.479,90	
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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

Total Vencimentos: 4.351,43
Total Descontos: 578,21
Total Liquido --> 3.773,22


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuenio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,84

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.844,75	1.844,75	147,58	1.844,75	*****

Total Vencimentos: 1.844,75
Total Descontos: 144,84
Total Liquido --> 1.699,91

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data



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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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

C.P.F.: 432.492.348-50

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,20	
1125	Adicional Not. 40%	0,10	0,80	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		480,43
13	IRRF Sobre Salário	22,50		207,13
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Total Vencimentos 4.725,83
Total Descontos 1.716,28
Total Líquido --> 3.009,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.725,83	4.725,83	378,07	4.725,83	22,50

Bianca Scalão
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

C.P.F.: 386.152.498-81

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,72

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 3.260,32
Total Descontos 322,77
Total Líquido --> 2.937,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.260,32	3.260,32	260,83	3.260,32	7,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,71	
1125	Adicional Not. 40%	96,00	378,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Total Vencimentos 2.249,41
Total Descontos 181,26
Total Liquido --> 2.068,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.249,41	2.249,41	179,95	2.249,41	*****

Carla

Assinatura

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

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Total Vencimentos 1.775,85
Total Descontos 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	*****

Cleide Barbosa

Assinatura

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

1 / 1
Data

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.104,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
152	DSR Adicional Noturno		47,72	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	672,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		224,12	
1125	Adicional Not. 40%	49,06	202,79	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		109,56
159	INSS Férias Mês Anterior			77,22
167	Liquido Férias Mês Anterior			819,27
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant			2.079,85

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos 4.734,61
Total Descontos 3.504,34
Total Liquido --> 1.230,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.734,61	4.734,61	378,77	3.838,12	15,00


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

Dezembro/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	
1121	Plantão extra		250,00	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		515,29
13	IRRF Sobre Salário	22,50		255,31
1131	Adiantamento Salario			250,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

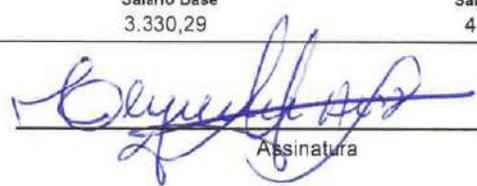
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos 4.974,83
Total Descontos 2.049,32
Total Liquido --> 2.925,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.974,83	4.974,83	397,99	4.974,83	22,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,31	
1125	Adicional Not. 40%	7,07	29,22	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,80
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.182,16
Total Descontos 2.654,96
Total Liquido --> 1.527,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.182,16	4.182,16	334,57	4.182,16	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	AMISSÃO: 01/09/2017		59	47	19	1
					C.P.F.: 108.703.124-99			

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)		3.513,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		571,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		375,11
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1131	Adiantamento Salario			1.135,75
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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

Total Vencimentos 5.373,47
Total Descontos 4.175,81
Total Liquido --> 1.197,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	5.373,47	5.373,47	429,88	5.373,47	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA COPEIRA LIDER	513430			59	47	8	1

ADMISSÃO: 01/08/1997

C.P.F.: 247.712.588-56

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 05/2024

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.558,47
Total Descontos 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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

C.P.F.: 330.832.058-48

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		399,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		95,21
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 05/2024

Total Vencimentos 4.145,63
Total Descontos 2.588,26
Total Liquido --> 1.557,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.145,63	4.145,63	331,65	4.145,63	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/07/2023		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		94,04	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	376,15	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		465,03
13	IRRF Sobre Salário	22,50		185,84
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.615,82
Total Descontos 2.730,72
Total Liquido --> 1.885,10

Salario Base 1.577,67 Sal.Contr.INSS 4.615,82 Base Calculo FGTS 4.615,82 FGTS do MES 369,27 Base Calculo IRRF 4.615,82 Faixa IRRF 22,50

Dayane da Costa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	398,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	1.403,25	
271	1/3 de Férias no Mês		467,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		36,97
53	Liquido de Férias			1.718,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			152,86

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.344,56
Total Descontos 1.907,97
Total Liquido --> 436,59

Salario Base 1.493,45 Sal.Contr.INSS 2.344,56 Base Calculo FGTS 2.344,56 FGTS do MES 187,56 Base Calculo IRRF 473,56 Faixa IRRF *****

Djalma B. S. Junior
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		2,51	
1125	Adicional Not. 40%	1,25	10,04	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		276,06
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos 4.737,38
Total Descontos 1.786,82
Total Liquido --> 2.950,56

Salario Base 3.330,29 Sal.Contr.INSS 4.737,38 Base Calculo FGTS 4.737,38 FGTS do MES 378,99 Base Calculo IRRF 4.737,38 Faixa IRRF 22,50

[Handwritten Signature]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.045,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
152	DSR Adicional Noturno		29,06	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	546,07	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		182,03	
1125	Adicional Not. 40%	31,30	123,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,79
159	INSS Férias Mês Anterior			59,17
167	Liquido Férias Mês Anterior			668,93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.123,78
Total Descontos 838,89
Total Liquido --> 1.284,89

Salario Base 1.493,45 Sal.Contr.INSS 2.123,78 Base Calculo FGTS 2.123,78 FGTS do MES 169,90 Base Calculo IRRF 1.395,68 Faixa IRRF ****

[Handwritten Signature]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	608,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
14	Crédito Estouro de Salário		323,90	
270	Férias No Mês	22,00	1.879,34	
271	1/3 de Férias no Mês		626,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		55,03
53	Liquido de Férias			2.244,07
253	IRRF Descontado nas Férias			35,23
322	INSS Férias Mês -Recibo			226,49
1122	Convenio Oeste Saude			952,27

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Amrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.513,09
Total Descontos 3.513,09

Total Liquido --> *****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	3.189,19	3.189,19	255,13	683,40	*****

Francieli Magri
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		210,74	
1125	Adicional Not. 40%	105,00	842,96	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		627,81
13	IRRF Sobre Salário	27,50		468,31
1122	Convenio Oeste Saude			500,38
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Amrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos 5.778,53
Total Descontos 2.625,22

Total Liquido --> 3.153,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.778,53	5.778,53	462,28	5.778,53	27,50

Francine Bragati
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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			C.P.F.: 351.366.838-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,08	
1125	Adicional Not. 40%	0,08	0,32	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		873,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,44
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			807,64

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.662,54
Total Descontos 1.026,08
Total Líquido --> 1.636,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.662,54	2.662,54	213,00	2.662,54	*****

Gabriele T. A. Baruta
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1
		ADMISSÃO: 01/05/2020			C.P.F.: 309.127.458-60			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 1.775,85
Total Descontos 152,64
Total Líquido --> 1.623,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****

Genisia Ramalho
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 28/08/2000		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		2,00	
1125	Adicional Not. 40%	2,03	8,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,54

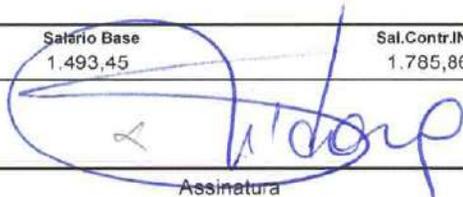
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 1.785,86
Total Descontos 139,54
Total Liquido --> 1.646,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.785,86	1.785,86	142,87	1.785,86	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		139,44	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	49,00	557,78	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		483,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		278,09

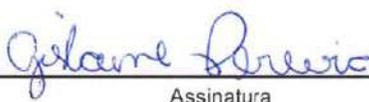
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.746,41
Total Descontos 761,40
Total Liquido --> 3.985,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.746,41	4.746,41	379,71	4.746,41	22,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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		80,95	
1125	Adicional Not. 40%	82,05	323,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,07

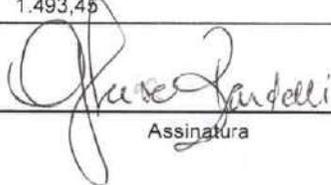
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Total Vencimentos 2.180,60
Total Descontos 175,07
Total Liquido --> 2.005,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.180,60	2.180,60	174,45	2.180,60	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Total Vencimentos 1.775,85
Total Descontos 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	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/06/2021		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		41,44	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	165,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,29

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Total Vencimentos 1.983,04
Total Descontos 157,29
Total Líquido --> 1.825,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.983,04	1.983,04	158,64	1.983,04	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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

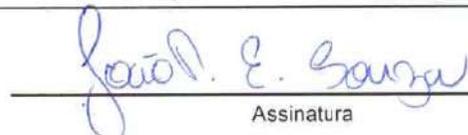
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Total Vencimentos 2.532,18
Total Descontos 206,71
Total Líquido --> 2.325,47

Salário 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	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1
					C.P.F.: 445.805.228-42			

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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,03

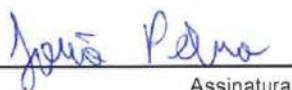
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 3.514,58
Total Descontos 381,59
Total Liquido --> 3.132,99

Salário 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 02/03/2024		59	47	4	1
					C.P.F.: 460.337.168-33			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		2,00	
1125	Adicional Not. 40%	2,03	8,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 1.785,86
Total Descontos 139,54
Total Liquido --> 1.646,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.785,86	1.785,86	142,87	1.785,86	*****

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	PREFEITURA MUNICIPAL	888,08	
8	Adicional Insalubridade	DE PRESIDENTE VENCESLAU	75,31	
152	DSR Adicional Noturno	Emp. N°: <u>338</u>	74,93	
270	Férias No Mês		3.176,05	
271	1/3 de Férias no Mês		1.058,68	
1125	Adicional Not. 40%		224,79	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>005/2024</u>	1.112,14	
11	INSS Sobre Salário			284,22
53	Liquido de Férias			3.307,36
253	IRRF Descontado nas Férias			467,39
322	INSS Férias Mês -Recibo			459,99
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 6.609,98
Total Descontos 5.547,68
Total Liquido --> 1.062,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	6.609,98	6.609,98	528,80	2.375,25	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

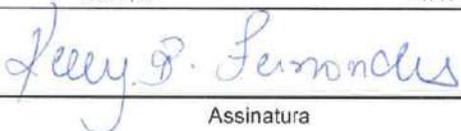
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	AMISSÃO: 01/10/2013		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	PREFEITURA MUNICIPAL	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	DE PRESIDENTE VENCESLAU	282,40	
152	DSR Adicional Noturno	Emp. N°: <u>338</u>	65,14	
1125	Adicional Not. 40%		260,58	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>005/2024</u>	2.285,56	
11	INSS Sobre Salário			444,80
13	IRRF Sobre Salário			216,20
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.471,35
Total Descontos 2.754,85
Total Liquido --> 1.716,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.471,35	4.471,35	357,71	4.471,35	22,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>338</u>	1.830,03	
8	Adicional Insalubridade		282,40	
11	INSS Sobre Salário			168,93

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.112,43	168,93
					Total Liquido -->	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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/03/2024		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>338</u>	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade		282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,24	
1125	Adicional Not. 40%		4,97	
11	INSS Sobre Salário			139,20

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.782,06	139,20
					Total Liquido -->	1.642,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.782,06	1.782,06	142,56	1.782,06	*****	

Stacio Lima
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0061-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>338</u>	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade		282,40	
11	INSS Sobre Salário			206,71

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

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

Lucas Fernando Lopes Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	AMISSÃO: 26/10/2017		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>338</u>	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade		282,40	
11	INSS Sobre Salário			138,64
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

				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	*****

Luciana da Silva Alves
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2010		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		79,59	
1125	Adicional Not. 40%	77,02	318,36	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		454,91
13	IRRF Sobre Salário	22,50		232,46
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 538

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos 4.543,58
Total Descontos 2.781,22
Total Liquido --> 1.762,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.543,58	4.543,58	363,49	4.543,58	22,50

Luciene Cunha de Souza
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,14	
1125	Adicional Not. 40%	0,14	0,58	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		399,30
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 538

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos 4.146,35
Total Descontos 2.648,94
Total Liquido --> 1.497,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.146,35	4.146,35	331,71	4.146,35	15,00

Lucimeire P. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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)		2.265,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		399,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,68
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 4.145,63
Total Descontos 2.648,73
Total Liquido --> 1.496,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.145,63	4.145,63	331,65	4.145,63	15,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Dezembro/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	21,00	1.707,49	
152	DSR Adicional Noturno		18,75	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	1.034,29	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		344,76	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	683,00	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	79,68	
1126	Vale Transportes		192,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		102,45
159	INSS Férias Mês Anterior			138,71
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.240,34

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Total Vencimentos 4.059,97
Total Descontos 1.705,76
Total Liquido --> 2.354,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.867,97	3.867,97	309,43	2.488,92	*****

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 538

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos	2.235,61	Total Descontos	180,02
Total Liquido -->			2.055,59

Salario Base	1.953,21	Sal.Contr.INSS	2.235,61	Base Calculo FGTS	2.235,61	FGTS do MES	178,85	Base Calculo IRRF	2.235,61	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 538

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos	1.789,02	Total Descontos	153,83
Total Liquido -->			1.635,19

Salario Base	1.506,62	Sal.Contr.INSS	1.789,02	Base Calculo FGTS	1.789,02	FGTS do MES	143,12	Base Calculo IRRF	1.789,02	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 10/08/2021		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		82,87	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	331,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.190,21
Total Descontos 175,93
Total Liquido --> 2.014,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.190,21	2.190,21	175,22	2.190,21	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 11/11/2008		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		96,69	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	386,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,78
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,42		4,14
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.259,28
Total Descontos 199,92
Total Liquido --> 2.059,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.255,14	2.255,14	180,41	2.255,14	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 02/02/2024		59	47	2	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		168,87	
1125	Adicional Not. 40%	84,14	675,49	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		598,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		470,94
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

Total Vencimentos 5.569,19
Total Descontos 2.098,16
Total Liquido --> 3.471,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.569,19	5.569,19	445,54	5.569,19	27,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,17

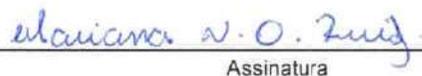
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

Total Vencimentos 3.767,47
Total Descontos 425,08
Total Liquido --> 3.342,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.767,47	3.767,47	301,40	3.767,47	15,00


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.860,07	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		399,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		123,65
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.145,63
Total Descontos 2.616,70
Total Líquido --> 1.528,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.145,63	4.145,63	331,65	4.145,63	15,00

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 3.245,86
Total Descontos 319,96
Total Líquido --> 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 09/01/2017		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.331,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
152	DSR Adicional Noturno		91,65	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	1.290,86	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		430,28	
1125	Adicional Not. 40%	48,52	389,53	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		450,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		152,17
159	INSS Férias Mês Anterior			186,60
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.534,54
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

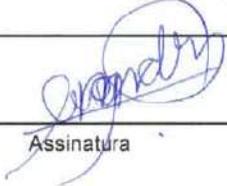
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos	5.843,34	Total Descontos	3.352,31
Total Líquido -->			2.491,03

Salário Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	5.843,34	Base Calculo FGTS	5.843,34	FGTS do MES	467,47	Base Calculo IRRF	4.122,20	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,10	
1125	Adicional Not. 40%	0,10	0,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		873,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,45
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			807,64

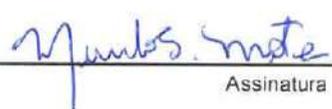
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	2.662,64	Total Descontos	1.026,09
Total Líquido -->			1.636,55

Salário Base	1.506,62	Sal.Contr.INSS	2.662,64	Base Calculo FGTS	2.662,64	FGTS do MES	213,01	Base Calculo IRRF	2.662,64	Faixa IRRF	****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	AMISSÃO: 17/12/2024		59	47	0	1
					C.P.F.: 428.594.458-89			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	696,94	
4	Salário Família	1,00	28,95	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,71
39	Faltas (Dias)	1,00		59,20

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 857,68
Total Descontos 116,91
Total Liquido --> 740,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	769,53	769,53	61,56	769,53	*****

Patricia C. S. Lobato

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		25,36	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	101,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		305,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 3.387,11
Total Descontos 347,50
Total Liquido --> 3.039,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.387,11	3.387,11	270,97	3.387,11	7,50

TR

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	398,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		46,04	
270	Férias No Mês	22,00	1.612,05	
271	1/3 de Férias no Mês		537,35	
1125	Adicional Not. 40%	35,00	138,12	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		57,62
53	Liquido de Férias			1.965,68
322	INSS Férias Mês -Recibo			183,72

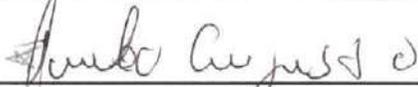
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.854,41
Total Descontos 2.207,02
Total Liquido --> 647,39

Salario Base 1.493,45 Sal.Contr./INSS 2.854,41 Base Calculo FGTS 2.854,41 FGTS do MES 228,35 Base Calculo IRRF 705,01 Faixa IRRF *****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,70	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	86,80	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,39
13	IRRF Sobre Salário	15,00		171,96
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

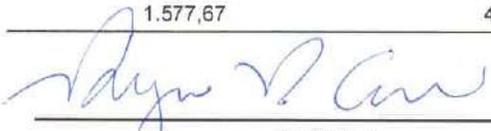
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 4.254,13
Total Descontos 2.666,20
Total Liquido --> 1.587,93

Salario Base 1.577,67 Sal.Contr./INSS 4.254,13 Base Calculo FGTS 4.254,13 FGTS do MES 340,33 Base Calculo IRRF 4.254,13 Faixa IRRF 15,00


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

C.P.F.: 270.706.378-96

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,73	
1125	Adicional Not. 40%	22,03	86,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,42

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	1.884,52	Total Descontos	148,42
Total Liquido -->			1.736,10

Salario Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	1.884,52	Base Calculo FGTS	1.884,52	FGTS do MES	150,76	Base Calculo IRRF	1.884,52	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Rita de Cassia
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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

C.P.F.: 323.780.248-43

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	1.775,85	Total Descontos	138,64
Total Liquido -->			1.637,21

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	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Simone Cristina
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU ENFERMEIRA	223505			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 01/10/2024	C.P.F.: 402.467.218-55		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		4,32	
1125	Adicional Not. 40%	2,15	17,26	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.112,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		483,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		253,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.028,72

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	4.746,41	Total Descontos	1.765,80
Total Liquido -->			2.980,61

Salário Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	4.746,41	Base Calculo FGTS	4.746,41	FGTS do MES	379,71	Base Calculo IRRF	4.746,41	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Solange T. de Abreu
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1
					ADMISSÃO: 24/04/2023	C.P.F.: 479.240.188-75		

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	2.155,69	Total Descontos	172,83
Total Liquido -->			1.982,86

Salário Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	2.155,69	Base Calculo FGTS	2.155,69	FGTS do MES	172,46	Base Calculo IRRF	2.155,69	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Thulyo gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	420,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		48,22	
270	Férias No Mês	22,00	1.657,24	
271	1/3 de Férias no Mês		552,41	
1125	Adicional Not. 40%	35,00	144,67	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		353,64
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,29
53	Liquido de Férias			2.004,51
253	IRRF Descontado nas Férias			14,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,95
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			2.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

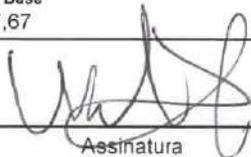
Emp. Nº: 38

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

FAÇO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Total Vencimentos	5.184,12	Total Descontos	4.654,43
Total Liquido -->			529,69

Salario Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	5.184,12	Base Calculo FGTS	5.184,12	FGTS do MES	414,73	Base Calculo IRRF	2.974,47	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

_____/_____/_____
Data



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: RITA DE CASSIA DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/01/2025	R\$ 1.337,40

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.337,40
Total Geral	1	R\$ 1.337,40

Data/Hora da Transação: 13/01/2025 - 10:48 h
 Autenticação Bancária: 48E676796356C4593295963

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

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			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12592689151	11 Nome RITA DE CASSIA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MIDORI HAMADA 164				13 Bairro JARDIM COROADOS
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19400-000	17 C T P S (nº, série, UF) 010210 / 00216 / SP	18 CPF 270.706.378-96
19 Data de Nascimento 18/10/1979	20 Nome da Mãe ESTELINA CARNEIRO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.775,85	24 Data de Admissão 02/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2024	26 Data de Afastamento 02/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	99,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	18,91	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	920,86	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	306,95
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PAGAMENTO</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">13/01/25</p> <p style="font-size: 0.8em;">Luiz dos Santos Prancella CPF 056.024.048-58 Encargado Departamento Pessoal</p>			<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">EMPENHADO</p> <p style="margin: 0;">DATA: 13 / 01 / 25</p> <p style="margin: 0;">Ass: <u>Damle</u></p> <p style="margin: 0;">CONTA CORRENTE</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">43363-2</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.6em;">savanton</p> </div> <p style="font-size: 0.8em; transform: rotate(-90deg); position: absolute; right: -40px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">Carla Jere Calhaz Gerente de Finanças</p>		
TOTAL BRUTO					1.346,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,88	112.2 Previdência Social sobre Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<p style="font-size: 0.8em;">Telma Rosane Garu CRC-SP.169790/C</p>			TOTAL DEDUÇÕES
					8,88
VALOR LÍQUIDO					1.337,40

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 025/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.752,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2025

Dados do receptor

Para

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250115190233024587198

Data e hora da transação

15/01/2025 - 16:03:33

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0624E7F653B56B44E2B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 752 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Andrezi
Assistente de Finanças



Prefeitura Municipal de Dracena - SP
 Secretaria da Fazenda e Orçamento
 Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 362

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
15/01/2025 13:14:48
 Data de Competência
15/01/2025
 Cód. de Autenticidade
F3B65593D
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 **IM :**
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau **Número :** 66
Endereço : Rua Emiliano Vilanova **Bairro :** Centro
Complemento : **Cidade/UF :** Presidente Venceslau/ SP
CEP : 19400-059 **E-mail :**
Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	11.752,00	11.752,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Aliquota 3,38	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 11.752,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.752,00	Total do ISSQN R\$ 397,22
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 11.752,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3514403124128228000015500000000036225011736946880.

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

Telma Rosane Gai
 CRC SP 16979070

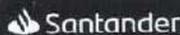
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 004/2024

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Gerente de Finanças
[Signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.102,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2025

Dados do receptor

Para

CLINICA MONTEIRO

CNPJ

26.*****/****-03

Chave

26.*****/****-03

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250115190433024646535

Data e hora da transação

15/01/2025 - 16:04:29

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06087CD3E03AAE4D0D81

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

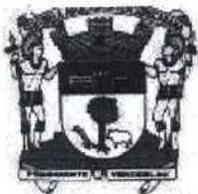
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. N.º: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024Telma Rosane
CRC-SP 169798Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Número da Nota
55

Data de Emissão
15/01/2025

Data e Hora da Competência
15/01/2025 às 08:52:52

Código de Verificação
9411-3200-6938

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.030.124/0001-03 Cód. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234

Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME RG/IE 563.048.255.119

Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO Número 835

Bairro CENTRO CEP 19400-043

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (ISPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.102,0000	1,00	0,00	6.102,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.102,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

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\$ 6.102,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina						
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto		Desconto de Participação	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Prestador dos Serviços			
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço					
Simples Nacional	Dentro do Município					
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)		Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)	
2,0000	6.102,00	0,00		0,00	122,04	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.102,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 55 emitida em 15/01/2025 às 08:52:52 - Código de Verificação 9411-3200-6938

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.102,00 Valor Líquido R\$ 6.102,00

Ass: _____ em _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Pomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças



Gerente de Finanças
[Signature]

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.520,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2025

Dados do receptor

Para	CNPJ	Chave
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.*****/*-46	53.*****/*-46
Instituição		
ITAU UNIBANCO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/*-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250115190533024736549

Data e hora da transação

15/01/2025 - 16:06:18

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBEO69857993A01C04B7D88

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
 CEP: 19167-630 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
 Município: Álvares Machado - SP
 E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
 Fone: (18) 99604-8915
 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 53.986.278/0001-46 **** 844700



Número da NFS-e
202500000000063
 Data do Serviço Código Verif
15/01/2025 **35f600**

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municí
	15/01/2025	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				Álvares Machado/SP			
Endereço R EMILIANO VILANOVA,66							
Cidade Presidente Venceslau	UF SP	Fone (18) 3271-1124	CEP 19400-059				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
Nome / Razão Social		*****		*****	
E-mail		Fone		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RE
Data da Prestação do Serviço: 15/01/2025				4.520,00	2,87	129,50	Não
ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA 12/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS. Alíquota Efetiva: 2.8650321817%.							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>338</u>		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>					

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.				Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Imp 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 4.520,00	Valor do ISSQN Próprio 129,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 129,50	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 4.520,00				Valor Líquido da NFS-e 4.520,00			

Informações Adicionais
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$146,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$607,94; Total Aprox: R\$754,84. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/01/2025 às 13:23:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / / Data	Identificação e assinatura do recebedor	202500000000063 Número da NFS-e Competência 15/01/2025 NFS-e 35f600dee	 Número de Controle do Município CRC-SP 169790/O-5
--	---	---	--

Consulta realizada em 15/01/2025 às 13:23:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 26.300,52

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2025

Dados do recebedor

Para
CAF PEDIATRIA LTDA

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

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115190633024787542

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:07:02

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

Código de autenticação
IBE0674F6F8CAAB69457189

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



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

573

Série: E

Data Emissão: 15/01/2025

Certificação: A69D7-53155

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Item
HONORARIOS

Tributável: Sim
Qtde.: 1,00
Vi. Unitário R\$: 28024
Total R\$: 28.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 003/2024

Marcos Ambrozie
Assistente de Finanças



Garcia Rosane Garcia
Gerente de Finanças

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

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

Dt Competência: 15/01/2025 09:46:35

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Impresso em: 15/01/2025 às 09:46:37

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 573
Certificação
A69D7-53155

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 17.533,67

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/01/2025

Dados do recebedor

Para
PACHECO MARTINS PACHECO LTDA

CNPJ
09.*****/****-20

Chave
09.*****/****-20

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115190733024834391

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:07:59

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

Código de autenticação
IBE060BBA09AB262F492381

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 023/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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
1237

Data de Emissão
15/01/2025

Data e Hora da Competência
15/01/2025 às 09:17:40

Código de Verificação
2007-4323-6605

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
121,44	560,48		280,24	186,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 1.146,99
Situação da Nota Fiscal Não Tributável			Vlr. do ISS (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 18.682,66		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169.790/0-5

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1237 emitida em 15/01/2025 às 09:17:40 - Cód Verif 2007-4323-6605
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 538

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 15/01/25
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 SPANT.

Camila Maria Colares
 Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.341,34

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/01/2025

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

Chave
09.***.***/*-60

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115191033025020933

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:11:33

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

Código de autenticação
IBE0605F52CE57F034FFE9E

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Anna Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Su

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
1073
Código de Verificação de Autenticidade
21NH195GC
Data e Hora de Emissão de NFS-e
15/01/2025 às 10:08:49
Chave de Acesso
 8854627QBKF1FO72NWOYOWO19M8DZO6

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	Competência 15/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

SÉRIE: null

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

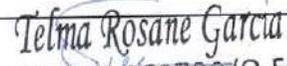
• EMPENHADO •
 DATA: 15/01/25
 Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT

Camila Ogihara
 Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0499%	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\$ 378,31	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 (3,90%) R\$364,33

Informações Complementares

 CRC-SP 169790/0-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1073 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 21NH195GC.
 Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



8854627QBKF1FO72NWOYOWO19M8DZO60



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.024,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2025

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

Chave
09.*****/****-60

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115191133025081996

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:12:29

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

Código de autenticação
IBE06103D1EC842B44D3B87

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Telma Rosane G...
CRC-SP 169790/O-

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NFS-3 COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
1072
Código de Verificação de Autenticidade
MB355T7FC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2025 às 10:07:40
Chave de Acesso
885461NEI30T9QRWQHEKRA3CQ101LT6X

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
Competência
15/01/2025

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

SÉRIE: null

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	28.024,00	R\$ 28.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



Camila Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0499%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.134,94	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.092,94

Informações Complementares

Telma Rosane Gull
CRC-SP 169790/0

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1072 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MB355T7FC.
Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



885461NEI30T9QRWQHEKRA3CQ101LT6X



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.204,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/01/2025

Dados do receptor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115191333025150963

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:14:19

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

Código de autenticação
IBE06CEBFF08A91E945F399

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 009/2024

Telma Rosane y.
CRC-SP 169790/c
Telma

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Número da Nota
293

Data de Emissão
15/01/2025

Data e Hora da Competência
15/01/2025 às 09:41:54

Código de Verificação
2657-0529-9952

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923

Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI Número 91

Logradouro RUA-REGENTE FEIJO CEP 19400-013

Bairro CENTRO UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.559.900/0001-65 RG/IE Cód. Mobiliário 580

Inscrição Mun. 560

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp. Número 66

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059

Bairro CENTRO UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Alq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	12.204,0000	1,00	0,00	12.204,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.204,00

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\$ 12.204,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 244,08
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 12.204,00		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.204,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recbi(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 293 emitida em 15/01/2025 às 09:41:54 - Cód Verif 2657-0529-9952

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.204,00 Valor Líquido R\$ 12.204,00 em / /

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças



Telma Rosane
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Carimbo: Carimbo de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 21.696,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/01/2025

Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115191433025250897

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:15:30

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

Código de autenticação
IBE065A02E96EF4E747658D

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcelo Ambrósio
Assistente de Finança.

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
419

Série: **E**

Data Emissão: **15/01/2025**

Certificação: **E9FB9-448B7**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87** Insc. Municipal: **104143**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br**

Insc. Estadual: **562454445110**
Nº: **325**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19023-230**
Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	21696	21.696,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento, Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>338</u></p> <p>Marcos Ambrózio Assistente de Finanças</p> <p>EMPENHADO DATA: <u>15/01/25</u> Ass.: <u>Camile</u> CONTA CORRENTE <u>SANT.</u></p> <p>Camila Nova Brito Gerente de Finanças</p>				

Valor Tributável: R\$ 21.696,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.696,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.696,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 433,92
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 21.696,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2025** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630502**
Observações: **DR TIAGO**

Dt Competência: **15/01/2025 09:54:40**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Impresso em: 15/01/2025 às 09:54:52

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 419
Certificação
E9FB9-448B7

Data Assinatura do Recebedor



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.808,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/01/2025

Dados do recebedor

Para
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA
LTDA

CNPJ
44.*****/*-76

Chave
(18) * ****-*536

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250115191633025329860

Data e hora da transação
15/01/2025 - 16:17:31

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

Código de autenticação
IBE06A9A70DE11FD4437685

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Amatozio
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal

174

Série: E

Data Emissão: 15/01/2025

Certificação: F3057-6E4C4

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: **contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-059**
Telefone: **1832711124**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1808	1.808,00
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>003/2024</u></p> <p>Marcos Antônio Assistente de Finanças</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>EMITIDO</p> <p>DATA: <u>15/01/25</u></p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p> <p>CONTA CORRENTE <u>SANT.</u></p> </div> <p><i>Carolina Aparecida Gerente de Finanças</i></p>				

Valor Tributável: R\$ 1.808,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.808,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.808,00	Alíquota: 2,3730%	Valor do ISS: R\$ 42,90	
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\$ 72,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.808,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: **01/2025**
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

Dt **15/01/2025 14:19:17**
Competência:

Telma Rosana
CRC-SP 16910010

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

Impresso em: 15/01/2025 às 14:19:19

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 174
Certificação
F3057-6E4C4

Data

Assinatura do Recebedor

(18) 997 289536



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 16.249,37
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 338

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

 Marcos Amorim
 Assistente de Finanças

 Tipo de transferência
 pix-cópia-cola

 Identificação do pagamento
 5d80e299cdb14145979370c0acceb733

 Forma de pagamento
 Ag 0054 - Cc 13000714-9

 Data do pagamento
 20/01/2025

Dados do recebedor

 Para
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

 Chave
 c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
 3672b7fe56c1

 Instituição
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

 Vencimento
 20/01/2025

 Validade após o vencimento
 0 dias

 Valor original
 R\$ 16.249,37

 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
 E9040088820250120194633251576519

 Data e hora da transação
 20/01/2025 - 16:47:02

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

 Código de autenticação
 1E06A84EEBA318F74F519B
 CRC-SP 169790/O-5

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/01/2025	R\$ 483,98	R\$ 483,98
858900000042.839803852505.200716250090.963692473519			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25009.9636924-7	20/01/2025	R\$ 483,98
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000004-2 83980385250-5 20071625009-0 96369247351-9	20/01/2025 16:50:46	IBE7E76787FD7A845078533

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025
Número do Documento 07.16.25009.9636924-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000298467254 IRRF FERIAS 01/2025 - PRONTO SOCORRO	
Pagar este documento até 20/01/2025	
Valor Total do Documento 483,98	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	483,98			483,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		483,98			483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marego Andreozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 20/01/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANTO-7148

Carolina Rose Aguiar
Gerente de Finanças

TELA ROSANE GARCIA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CRC-SP 169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000004 2	83980385250 5	20071625009 0	96369247351 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25009.9636924-7
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 483,98

Pague com o PIX



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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/01/2025	R\$ 5.805,56	R\$ 5.805,56
858800000580.055603852502.200716250082.504499204292			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25008.5044992-0	20/01/2025	R\$ 5.805,56
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000058-0 05560385250-2 20071625008-2 50449920429-2	20/01/2025 16:50:46	IBEEEF68D878727450094C5

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25008.5044992-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000298467254 IRRF PRONTO SOCORRO		Pagar este documento até 20/01/2025
		Valor Total do Documento 5.805,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.805,56			5.805,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		5.805,56			5.805,56

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
DATA: 20/01/25
Ass.: Camille
CONTA CORRENTE
SANT. 714.9

Camille Aparecida
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

08/01/2025 11:20:36

85880000058 0 05560385250 2 20071625008 2 50449920429 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000058 0 05560385250 2 20071625008 2 50449920429 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25008.5044992-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 5.805,56

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/01/2025	R\$ 13.548,43	R\$ 13.548,43
858100001354.484303852506.200716250082.497657768810			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25008.4976577-6	20/01/2025	R\$ 13.548,43
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000135-4 48430385250-6 20071625008-2 49765776881-0	20/01/2025 16:50:46	IBEEC39C04628014AC0835A

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

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

Marcos ANDRIZIO
 Assistente de Finanças

Telma Rosana Gomes
 CRC-SP 169750/0-0
Telma

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25008.4976577-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000298467254 GPS PRONTO SOCORRO			Valor Total do Documento 13.548,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.548,43			13.548,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	13.548,43			13.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

Marcos Amorozic
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 20/01/25
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
SANT. 714

Camile Rose Veitana
Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/01/2025 11:10:32

85810000135 4 48430385250 6 20071625008 2 49765776881 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Telma
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000135 4	48430385250 6	20071625008 2	49765776881 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.16.25008.4976577-6
				Pagar até: 20/01/2025
				Valor: 13.548,43

Pague com o PIX

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/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: 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	21/01/2025	R\$ 4.844,03

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 4.844,03
Total Geral	1	R\$ 4.844,03

Data/Hora da Transação: 21/01/2025 - 16:23 h
 Autenticação Bancária: 24767467837784543895959

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 005/2024

Marcos Antônio
 Assistente de Finanças

Telm
 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		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO			04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12855292141	11 Nome JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Prestes Maia 283 FUNDOS			13 Bairro Vila Ernane Murad
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19405-068	17 CTP S (nº, série, UF) 69562 / 216 / SP
18 CPF 275.509.098-73	19 Data de Nascimento 19/07/1980		
20 Nome da Mãe ISAURA ALVES MARTINS DA SILVA			

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. 1.775,85	24 Data de Admissão 17/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 13/12/2024	26 Data de Afastamento 12/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	597,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	121,44	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.347,79	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 17/04/2023 a 16/04/2024	1.797,05	68 Terço Constitucional de Férias	1.048,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
PAGAMENTO			EMPENHADO		
22/01/2025			DATA: 21/01/25		
Luiz dos Santos Pires CPF: 024.242.440 B.O.S. - 9800 Departamento Pessoal			Ass: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE SANT. 714-9		
TOTAL BRUTO					4.911,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	53,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00	TOTAL DEDUÇÕES	67,91
VALOR LÍQUIDO					4.844,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2024

[Assinatura]
Marecos Ambrózio
Assistente de Finanças

Camilla José Galvão
Gerente de Finanças

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 30/01/2025 a 30/01/2025

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				
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.758,90
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	363.067.378-39	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	4.773,52
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	2.350,16
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	322.993.958-14	0054 / 01024349-2 / C. Salário	2.740,76
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	2.308,81
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	2.220,02
Total:				17.152,17

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Luiz dos Santos Francelino
 CPF 005.024.008-88
 Encarregado Departamento Pessoal

Telma
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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 Férias	29/01/2025	R\$ 2.758,90

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 Férias	29/01/2025	R\$ 4.773,52

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 Férias	29/01/2025	R\$ 2.350,16

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 Férias	29/01/2025	R\$ 2.740,76

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 Férias	29/01/2025	R\$ 2.308,81

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 003/2024

Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/01/2025	R\$ 2.220,02

MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	6	R\$ 17.152,17
Total Geral	6	R\$ 17.152,17

Data/Hora da Transação: 29/01/2025 - 13:48 h



IRMANDADE DA SANTÁ CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: APARECIDA ROCHA DE MATOS

CPF: 421.619.081-20

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006146-0

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
29/01/2025Valor:
R\$ 2.758,90

Data da Transação: 29/01/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D8927F8C5DDF0F47B48

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 725 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos André GZIG
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 363.067.378-39

Funcionário: ARIELLE FERNANDA FIDALGO

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-016029-4

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/01/2025

Valor:
R\$ 4.773,52

Data da Transação: 29/01/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D891E8888006A8A7CD7

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Fundonário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 388.743.918-03

Funcionário: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005102-1

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/01/2025

Valor:
R\$ 2.350,16

Data da Transação: 29/01/2025
Autenticação Bancária: 8CE4DB9BE5C01AC2E830CDE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Amaro
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO

CPF: 322.993.958-14

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024349-2

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
29/01/2025Valor:
R\$ 2.740,76

Data da Transação: 29/01/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D89B3B87DD752F873A9

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPE: 458.298.098-85

Funcionário: MARIANE BUENO DA SILVA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0462 71-002606-8

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/01/2025

Valor:
R\$ 2.308,81

Data da Transação: 29/01/2025
Autenticação Bancária: BCE4D894A57DB22C60D10CB

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2024

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 323.780.248-43

Funcionário: SIMONE CRISTINA SANTANA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004920-2

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/01/2025

Valor:
R\$ 2.220,02

Data da Transação: 29/01/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89F997AF7471812DD6

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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

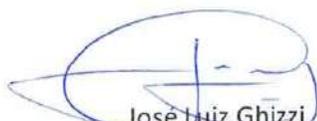


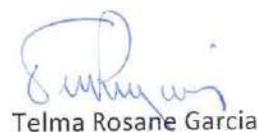
JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 18.664,43 (Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 31/01/2025, valor este pago na conta salário dos funcionários do Pronto Socorro referente ao complemento do Piso Salarial da Enfermagem.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 17 de março de 2025.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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

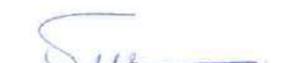
LIQUIDO DO ADIANTAMENTO LEI 14.424 REF. 12.2024

BANCO SANTANDER

N.Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1537	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
9	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
10	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
11	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
12	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
13	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
14	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
15	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
16	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.057,07
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	514,36
20	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
21	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
22	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
23	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.664,43


 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças


 Luiz dos Santos Francellino
 CPF 086.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979C/O-5



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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI
 Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Marcos Andreozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: EDUARDO GOMES TANAKA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: LUCIENE CUNHA DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	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	31/01/2025	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

Marcos [Assinatura]
 Assistente de Finança.

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	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
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	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	31/01/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: SOLANGE THEDDORA DE ABREU		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/01/2025	R\$ 514,36
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	31/01/2025	R\$ 1.057,07

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico

Quantidade

Valor Total

Liquido Vencimento

23

Total Geral

23

R\$ 18.664,43

Data/Hora da Transação: 31/01/2025 - 16:31 h

Autenticação Bancária: 7B9675777358B65235D5849

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 Amorozzi
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5