



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 06 /12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 07/06/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

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

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\$)
07/06/2024	R\$ 320.358,00	07/06/2024	000.000		R\$ 320.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					320.358,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					5,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.363,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					6.130,90
					326.494,02

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	186.778,56	-	186.778,56	186.778,56	-
Honorários Médico	139.442,00	-	139.442,00	139.442,00	-
Despesas Bancárias	273,46	-	273,46	273,46	-
TOTAL	326.494,02	-	326.494,02	326.494,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		326.494,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		326.494,02
(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, 29 de Agosto de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido: R\$ 320.358,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 de 03 de Janeiro de 2024, recebido em 07 de Junho de 2024.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	07/06/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	03/05/2024	03/06/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 04/2024	R\$ -	R\$ 1.657,88	R\$ 318.700,12
3	04/05/2024	04/06/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.604	Fo. Pa. - 1ª Parcela - 13º/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 887,51	R\$ 317.812,61
4	04/05/2024	04/06/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.604	Fo. Pa. - 1ª Parcela - 13º/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.032,66	R\$ 316.779,95
5	04/05/2024	04/06/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.604	Fo. Pa. - 1ª Parcela - 13º/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 932,03	R\$ 315.847,92
6	06/06/2024	06/06/2024	1.627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.773,41	R\$ 314.074,51
7	06/06/2024	06/06/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.061,08	R\$ 311.013,43
8	06/06/2024	06/06/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Laboratório	R\$ -	R\$ 1.785,52	R\$ 309.227,91
9	06/06/2024	06/06/2024	1.592	Andre Luiz da Rocha Vilela	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.943,23	R\$ 307.284,68
10	06/06/2024	06/06/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.898,47	R\$ 305.386,21
11	06/06/2024	06/06/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.686,78	R\$ 301.699,43
12	06/06/2024	06/06/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.016,52	R\$ 299.682,91
13	06/06/2024	06/06/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.772,85	R\$ 295.910,06
14	06/06/2024	06/06/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.655,11	R\$ 294.254,95
15	06/06/2024	06/06/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.752,15	R\$ 290.502,80
16	06/06/2024	06/06/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 771,59	R\$ 289.731,21

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

17	06/06/2024	06/06/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 524,03	R\$ 289.207,18
18	06/06/2024	06/06/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Lavadeira	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 287.583,97
19	06/06/2024	05/06/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.913,01	R\$ 285.670,96
20	06/06/2024	06/06/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.104,64	R\$ 282.566,32
21	06/06/2024	06/06/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.649,01	R\$ 280.917,31
22	06/06/2024	06/06/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Copeira Lider	R\$	-	R\$ 576,85	R\$ 280.340,46
23	06/06/2024	06/06/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.668,80	R\$ 278.671,66
24	06/06/2024	06/06/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.869,90	R\$ 276.801,76
25	06/06/2024	06/06/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.680,02	R\$ 275.121,74
26	06/06/2024	06/06/2024	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.132,06	R\$ 273.989,68
27	06/06/2024	06/06/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.708,09	R\$ 271.281,59
28	06/06/2024	06/06/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.592,41	R\$ 269.689,18
29	06/06/2024	06/06/2024	990	Francieli Magri	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$ 1.341,29	R\$ 268.347,89
30	06/06/2024	06/06/2024	645	Francine Bragati Macera	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.668,94	R\$ 265.678,95
31	06/06/2024	06/06/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.622,60	R\$ 264.056,35
32	06/06/2024	06/06/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.592,84	R\$ 262.463,51
33	06/06/2024	06/06/2024	971	Gislaiane Pereira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.583,67	R\$ 258.879,84
34	06/06/2024	06/06/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.748,50	R\$ 257.131,34
35	06/06/2024	06/06/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Cozinheira de Hospital	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 255.508,13
36	06/06/2024	06/06/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 1.563,16	R\$ 253.944,97
37	06/06/2024	06/06/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.273,88	R\$ 250.671,09
38	06/06/2024	06/06/2024	1.660	Joao Victor Silva de Lima	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.592,67	R\$ 249.078,42
39	06/06/2024	06/06/2024	1.256	Julliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.464,28	R\$ 245.614,14
40	06/06/2024	06/06/2024	743	Kelly Bernardino Fernandes	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 528,24	R\$ 245.085,90
41	06/06/2024	06/06/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.888,60	R\$ 243.197,30
42	06/06/2024	06/06/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.594,87	R\$ 241.602,43
43	06/06/2024	06/06/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 2.258,41	R\$ 239.344,02
44	06/06/2024	06/06/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.702,58	R\$ 237.641,44
45	06/06/2024	06/06/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.649,01	R\$ 235.992,43
46	06/06/2024	06/06/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.087,62	R\$ 232.904,81

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

47	06/06/2024	06/06/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 1.996,99	R\$ 230.907,82
48	06/06/2024	06/06/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.140,43	R\$ 229.767,39
49	06/06/2024	06/06/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 523,39	R\$ 229.244,00
50	06/06/2024	06/06/2024	1.617	Maria Nazare Thimoteo da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 227.620,79
51	06/06/2024	06/06/2024	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.092,81	R\$ 224.527,98
52	06/06/2024	06/06/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 2.504,56	R\$ 222.023,42
53	06/06/2024	06/06/2024	1.291	Maria Bueno da Silva	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.649,01	R\$ 220.374,41
54	06/06/2024	06/06/2024	1.118	Mauricio Pereira	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.850,38	R\$ 217.524,03
55	06/06/2024	06/06/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.596,21	R\$ 215.927,82
56	06/06/2024	06/06/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.851,79	R\$ 213.076,03
57	06/06/2024	06/06/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.058,85	R\$ 211.017,18
58	06/06/2024	06/06/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.751,87	R\$ 209.265,31
59	06/06/2024	06/06/2024	1.607	Roberta Ricci Roefero	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.884,14	R\$ 207.381,17
60	06/06/2024	06/06/2024	1.531	Sander William Dantas Rocha	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.656,84	R\$ 203.724,33
61	06/06/2024	06/06/2024	611	Simone Cristina Santana	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.592,41	R\$ 202.131,92
62	06/06/2024	06/06/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.973,79	R\$ 200.158,13
63	06/06/2024	06/06/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.649,01	R\$ 198.509,12
64	06/06/2024	06/06/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.606	Fo. Pa. - 05/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.958,97	R\$ 196.550,15
65	06/06/2024	06/06/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.606	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.433,67	R\$ 194.116,48
66	06/06/2024	06/06/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	10.606	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.342,53	R\$ 191.773,95
67	07/06/2024	07/06/2024	11.967.940	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	000000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 12.396,00	R\$ 179.377,95
68	07/06/2024	07/06/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 05/2024	R\$	-	R\$ 14.018,06	R\$ 165.359,89
69	06/06/2024	07/06/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 05/2024	R\$	-	R\$ 3.002,23	R\$ 162.357,66
70	05/06/2024	07/06/2024	1240605122 13349-5	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 05/2024	R\$	-	R\$ 14.012,72	R\$ 148.344,94
71	10/06/2024	10/06/2024	332	SINTESPP	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 5.437,96	R\$ 142.906,98
72	10/06/2024	10/06/2024	331	SINTESPP	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 1.064,00	R\$ 141.842,98
73	10/06/2024	10/06/2024	-	Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar	000000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$ 8.013,54	R\$ 133.829,44
74	13/06/2024	13/06/2024	306	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 22.600,00	R\$ 111.229,44
75	12/06/2024	13/06/2024	262	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 12.882,00	R\$ 98.347,44
76	12/06/2024	13/06/2024	93	Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 70.323,44

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

77	12/06/2024	13/06/2024	94	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 9.341,34	R\$ 60.982,10
78	12/06/2024	13/06/2024	1.147	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	131179	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 17.533,67	R\$ 43.448,43
79	13/06/2024	13/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 1147	R\$ -	R\$ 280,24	R\$ 43.168,19
80	13/06/2024	13/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 1147	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ 42.299,44
81	13/06/2024	13/06/2024	500	Caf Pedatria LTDA	000000	Honorarios Médicos - Pediatría	R\$ -	R\$ 26.300,52	R\$ 15.998,92
82	13/06/2024	13/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 500	R\$ -	R\$ 1.303,12	R\$ 14.695,80
83	13/06/2024	13/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 500	R\$ -	R\$ 420,36	R\$ 14.275,44
84	13/06/2024	13/06/2024	30	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica - ME	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 2.712,00	R\$ 11.563,44
85	13/06/2024	13/06/2024	306	Thauana Amaral de SA Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 11.752,00	R\$ (188,56)
86	13/06/2024	18/06/2024	129	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 5.090,42	R\$ (5.278,98)
87	18/06/2024	18/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 129	R\$ -	R\$ 81,36	R\$ (5.360,34)
88	18/06/2024	18/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 129	R\$ -	R\$ 252,22	R\$ (5.612,56)
89	24/06/2024	24/06/2024	-	Cliciane Alves da Silva	000000	Fo. Pa. - Adiantamento	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ (5.862,56)
90		Deb. C/C		Bancos Santander	000000	Tarifas Bancarias	R\$ -	R\$ 273,46	R\$ (6.136,02)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 5,12	R\$ -	R\$ (6.130,90)
Recurso Próprio							R\$ 6.130,90	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 326.494,02	R\$ 326.494,02	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 326.494,02 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Dois Centavos).

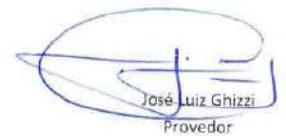
Recursos Próprios: R\$ 6.130,90 (Seis Mil, Cento e Trinta Reais e Noventa Centavos)

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 29 de agosto de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 28/08/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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


III – METAS:

a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/0-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

[PÁGINA INICIAL](#)[IMPRIMIR](#)[NOTAS TÉCNICAS](#)[INSTRUÇÕES DE USO DO TABNET](#)[DOWNLOAD DO TABNET](#)[FALE CONOSCO](#)

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

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

Procedimento	Jun/2024	Total
TOTAL	3.030	3.030
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	723	723
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.307	2.307

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

[COPIA COMO .CSV](#)[COPIA PARA TABWIN](#)[VOLTAR](#)



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: 26 de Junho de 2024

Presentes:

Arielle Fernanda Fidalgo – Coordenadora do Pronto Socorro
Susierleia Aparecida B. Szymczok – Administradora da Santa Casa
Claudio Monteiro – Diretor do CIOP
Ana Laura Oliva da Silva – Enfermeira RT- CIOP
Lincoln De Holanda Walcheck – Medico RT – CIOP
Dr Persio Alonso Pacheco Junior – Diretor Tecnico da Santa Casa
Dr Carlos Arthur de Souza Ferreira – Coordenador da Pediatria
Lianir Aguilar Ribeiro – Secretaria de Saude de Presidente Venceslau
Leislie Michele Sobral Lima Silva – Secretaria de Saude de Maraba Paulista
Paulo Rogério Mendes Oliveira – Secretaria de Saude de Caiua

Data: A administradora Susi iniciou a reunião apresentando a todos os presentes a Secretária de Saúde de Marabá Paulista, Michele, e o Secretário de Caiuá, Paulo. Susi justificou que também foi feito convite à Secretária de Piqueroibi, Regiane, porém ela não compareceu. Solicitou que a Coordenadora Arielle conduzisse a reunião conforme as pautas estabelecidas

Arielle, informa aos presentes que a reunião é mensal, sempre na ultima semana do mês sendo informada via – telefone o dia e o horario e é de suma importancia a presenca de todos.

Apresentou os dados dos atendimentos do Pronto Socorro do mês de maio até a presente data, totalizando 2830 atendimentos, dos quais 578 foram de pacientes de 0 a 13 anos.

Arielle pede ao Dr Lincoln que oriente os plantonistas que acionem os especialistas disponíveis em caso de hipótese diagnóstica que exija

especialidades específicas, essa solicitação precisa ser antes de inserir na Cross. E que os plantonista siga as orientações e condutas realizadas pela especialidades.

Foi estabelecido que as internações para a Clínica Médica, cuja hipótese diagnóstica possa evoluir para cirurgia, que as especialidades sejam acionadas presencialmente no Pronto Socorro pelos plantonistas do Pronto Socorro, e que o parecer seja preenchido. Antes disso, o paciente não será aceito na enfermaria da clínica medica.

Ana Laura mencionou que tem orientado a equipe de enfermagem a ser incisiva na solicitação de pareceres dos especialistas, e que os pacientes estejam estavel antes de direcionar para a clínica estável.

Lianir sugeriu a elaboração de um cronograma para as internações na Clínica Médica, garantindo que o coordenador esteja ciente dos pacientes admitidos, informando apenas a hipótese diagnóstica e informações necessárias orientada por ele.

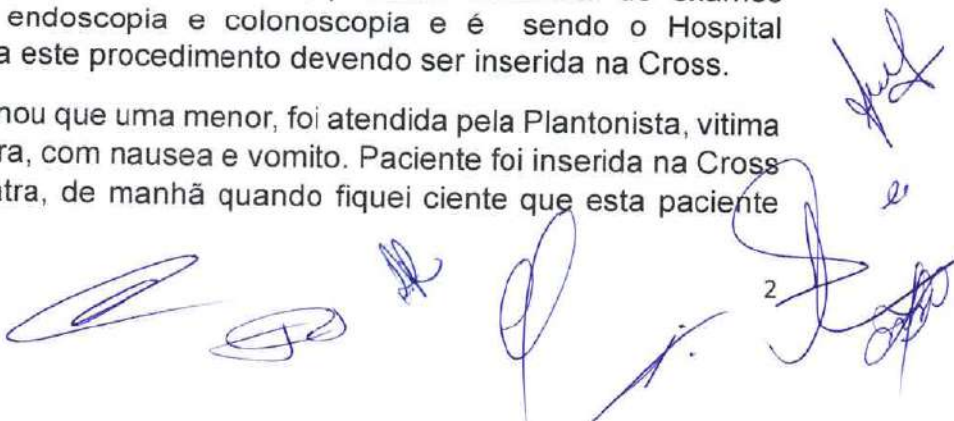
Susi se propõe conversar com o Dr. Fábio Rosseto Leão, coordenador da Clínica Médica, para discutir detalhes com ele para organização das internações, pra que a clinica medica possa ser similar ao procedimento já adotado na clínica pediátrica.

Lianir, informa que a partir de Julho a escala dos plantonistas será ajustada, com dois médicos das 07h00 às 23h59, sendo dois plantonistas das 07h00 às 19h00, um plantonista do plantão noturno das 19h00 às 07h00, e um plantonista de 06 horas das 18h00 às 23h59, neste intervalo das 18h00 as 19h00 o plantão estara com três medicos.

Dr. Lincohn enfatizou a importância dessa adequação na escala com dois médicos nesse periodo das 07h00 as 23h59, devido à imprevisibilidade das intercorrências e à demanda incerta das portas com dois medicos para atender a demanda da porta sera melhor. Quando houver emergência, um plantonista permanecerá na sala de emergência enquanto outro continuara com o atendimento.

Dr. Persio insistiu na correta solicitação ao solicitar a avaliação da especialidade que precisa ser após exame físico, prescrição de exames em tempo hábil, verificação de resultados, medicação, com a hipótese diagnostica e se houver dúvidas acionar a especialidade. Relatou que foi acionado pra avaliar uma paciente com a hipótese diagnóstica de Hemorragia Digestiva, em menos de dez minutos já se encontrava no Hospital porem paciente evadiu e retornou na madrugada. Dr orientou que com esse HD, paciente necessita de exames complementares como endoscopia e colonoscopia e é sendo o Hospital Regional, referencia para este procedimento devendo ser inserida na Cross.

Dr. Carlos Arthur mencionou que uma menor, foi atendida pela Plantonista, vitima de queda da propria altura, com nausea e vomito. Paciente foi inserida na Cross para avaliação do Pediatra, de manhã quando fiquei ciente que esta paciente



2

ainda se encontrava aguardando a vaga, ao avaliar paciente a mesma apresentava estavel, apenas com necessidade de observação neurológica, realizado tomografia de cranio sem alterações mesmo assim foi inserida na Cross. Suspendi essa CROSS, reavaliei apos as doze horas com alta e orientação. Esses atendimentos pode ser concluidos aqui mesmo na Santa Casa. Os plantonista são orientados que só transfere paciente no periodo noturno, quando estiver situação grave, caso contrario internar, já deixa prescrito os exames necessarios de acordo com a Hipotese Diagnsotica que as 07h00 avalio o paciente e concluo a conduta.

Ana Laura relata ter participado de uma reunião em Presidente Prudente sobre a Siresp/CROSS, que agora eles tem um documento de contra referencia que assim que o paciente admitido é necessario realizar a avaliação pra ver se as informações inseridas corresponde com o quadro clinico do paciente.

Lianir, diz que na reuniao da CIR tambem vem sendo orientado da importancia da inserção correta da Ficha da Cross. Justificam que essa contra referencia servira porque muito das vezes é colocado informações que não correspondem com o quadro clinico, omitindo informações só pra adiantar o atendimento.

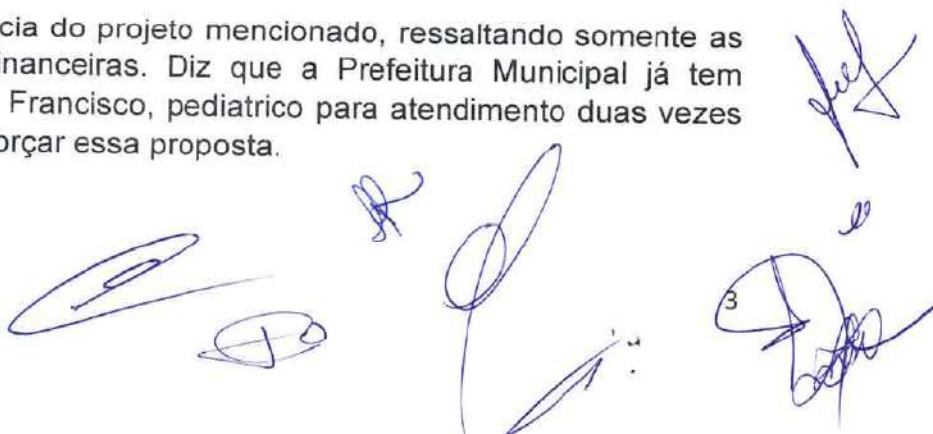
Paulo de Caiuá mencionou uma proposta recebida do AME de Dracena para trocar exames de Raio-X por mamografias, porém explicou as dificuldades devido à alta demanda.

Susi informou aos secretários de saúde sobre a disponibilidade que a Santa Casa dispone de cirurgias eletivas SUS como Ginecologia, Obstetricia e Cirurgia Geral como hernia, colicistectomia, histerectomia e outros. Para agendamento é necessario encaminhar o paciente com a Hipótese Diagnóstica cirúrgica, resultados pré operatorios apto para cirurgia. Os agendamento são diretamente na Santa Casa, assim o cirurgião podera já agendar a cirurgia se os exames não tiver intercorrenca.

Susi também destacou que o convênio com a Faculdade de Medicina UNÍFADRA oferece consultas eletivas SUS em Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, com encaminhamento direto ou através dos postos de saúde.

Dr. Carlos Arthur mencionou que o Pronto Socorro, tem uma alta demanda de atendimento SUS para menores, apos esse levantamento foi realizado uma proposta anterior à Prefeitura Municipal. Nessa proposta foi oferecido atendimento Pediatrico de imediato à esses menores de 13 anos, e ate o momento não obteve resposta da administração municipal. Expressou interesse em contribuir para o atendimento dessas crianças que seria fundamental para diminuir a demanda expontanea da porta.

Lianir destacou a importância do projeto mencionado, ressaltando somente as barreiras burocráticas e financeiras. Diz que a Prefeitura Municipal já tem contrato vigente com o Dr. Francisco, pediatrico para atendimento duas vezes na semana mas que ira reforçar essa proposta.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a signature on the right with a circled '3' below it.

Arielle também apresenta a quantidade de tomografia prescrita no Pronto Socorro, totalizando em no mês de Junho até a data de hoje, sendo que no SUS é pactuado 50 cotas, observa – se que alguns casos são solicitados tomografia de imediato antes de utilizar outros meio de serviço como Raio – X, principalmente em pacientes que não tem critério de Urgencia e Emergencia.

Tambem é observado que a quantidade de solicitação de exames laboratoriais e de imagens tem sido prescrito em excesso, e de acordo com a evolução medica e Hipotese Diagnostica não condiz com a quantidade prescrita.

Foi solicitado também que oriente ao plantonistas sobre a conscientização com o uso da Morfina, essa medicação não era administrada no Pronto Socorro e vem sendo observado que em Hipotese Diagnostica, ela tem sido a primeira indicação, e não se utilizando outras alternativas que são as primeira indicação.

Dr Lincohn diz que vem conversando com os plantonistas sobre os exames e medicação prescrita em excesso. E que tem planejado uma tabela com os informes dos exames, medicação para atendimentos no Pronto Socorro.

Sem mais, a declarar.

The image contains several handwritten signatures and notes in blue ink. On the left, there is a large, complex signature that appears to be 'Arielle'. Below it is another signature, and further down, the word 'qual' is written. In the center, there are two more signatures, one above the other. To the right of these, there is a small signature and a date '30/07/24'. At the bottom center, there is a signature that looks like 'Lincohn'. On the far right, there is a large, stylized signature.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 07/06/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.


Presidente Venceslau-SP, 29 de agosto de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 02/07/2024 às 09h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.329,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			180,53
03/06/2024	PIX ENVIADO A A COFREIA REFRIGERACAO	000000	-514,00 X	
03/06/2024	PIX ENVIADO MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-378,97 X	
03/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.657,88 OK	
03/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/000000085928133	000000	7,25 X	
03/06/2024	PIX ENVIADO Mario Hiroshi Mada Me	000000	-41,80 X	
03/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.534,60 X	180,53
04/06/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000005181	000000	2.671,67 X	
04/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/000000085928133	000000	180,53 X	
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PACTOS	010604	-2.852,21 OK	180,53
06/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	104.073,95 X	
06/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,26	
06/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/000000085928133	000000	14,26 X	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 61 PACTOS	010606	124.073,95 OK	180,53
07/06/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,90 -	
07/06/2024	PIX ENVIADO 104/0338/000000000220038	000000	-124.073,97 X	
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.396,50 OK	
07/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.013,06 OK	
07/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.002,23 OK	
07/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.013,12 OK	
07/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-152.855,00 X	180,53
10/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/06/2024	000000	-9,90	
10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-165,00	
10/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/000000085928133	000000	174,99 X	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

10/06/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	6.216,95 X	
10/06/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	826,00 X	
10/06/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	4.118,47 X	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-5.437,96 OK	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-1.064,00 OK	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-8.013,54 OK	
10/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.354,08 X	180,53
11/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90 X	190,43
13/06/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A	000000	-92.600,00 OK	
13/06/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-12.362,00 OK	
13/06/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-29.034,00 OK	
13/06/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34 OK	
13/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.10.003998-0	131179	-17.539,67 OK	
13/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-250,24 OK	
13/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-866,75 OK	
13/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	110150	-20.300,52 OK	
13/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.803,12 OK	
13/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36 OK	
13/06/2024	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-2.712,00 OK	
13/06/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-11.752,00 OK	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	134.003,10 X	180,53
14/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	56,40	
14/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	59,40 X	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL-SUDESTE	000000	-3.741,35 X	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.744,35 X	180,53
18/06/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-5.090,42 OK	
18/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-81,36 OK	
18/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-252,02 OK	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.424,00 X	180,53
19/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2024	000000	9,90	
19/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90 X	180,53
24/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	250,00 X	
24/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010624	-250,00 OK	180,53
26/06/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/06/2024	000000	-15,00	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00 X	180,53

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

02/07/2024, 09:07

Internet Banking

27/06/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00 X	195,53
28/06/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0006000000282790	000000	14.898,42 X	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010628	-15.898,42 X	195,53
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.314,80
Saldo Disponível				4.329,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	195,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	15,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.314,80
F - Saldo Disponível (D + E)	4.329,80

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4004-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3612 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação		Valor Bruto Resgatado		ICF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado		Resgate em Din		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Resgate a Débito		Saldo Disponível	
	Resgatada	Resgatada	Resgatada	Resgatada			Bruto	Líquido	Principal	Juros	ICF	IRRF	Principal	Juros	Principal	Juros		
03/06/2024	0,00	2.584,22	2.584,60	0,00	0,00	0,00	2.584,60	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.855,02	
07/06/2024	152.855,02	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	149.502,14
15/06/2024	0,00	3.354,05	3.354,08	0,00	0,00	0,00	3.354,08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.503,31
11/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.504,49
12/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,55
13/06/2024	0,00	134.003,90	134.008,10	0,00	0,00	0,00	134.008,10	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,32
14/06/2024	0,00	5.744,13	5.744,35	0,00	0,00	0,00	5.744,35	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,39
17/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,46
18/06/2024	0,00	5.423,71	5.424,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,50
19/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,53
20/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,57
21/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60
24/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,63
25/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,67
26/06/2024	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,70
27/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,73
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,73
Total	152.855,02	151.125,01	151.130,13	0,00	0,00	0,00	151.130,13	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,73

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 776 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	03/06/2024	R\$ 1.657,88	R\$ 1.657,88

858500000169.578803852418.550701241550.179943971366

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24155.1799439-7	03/06/2024	R\$ 1.657,88
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000016-9 57880385241-8 55070124155-0 17994397136-6	03/06/2024 16:48:36	IBE1D362BA110D845019FF3

DARF

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.01.24155.1799439-7

Pagar este documento até
03/06/2024

Observações
GPS LEI 14.434 PRONTO SOCORRO
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.657,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.569,68	72,51	15,69	1.657,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		1.569,68	72,51	15,69	1.657,88

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 03/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

SENDÁ (Versão:6.1.8)

Página: 1 / 1

03/06/2024 14:19:53

85850000016 9 57880385241 8 55070124155 0 17994397136 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 57880385241 8 55070124155 0 17994397136 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24155.1799439-7
Pagar até: 03/06/2024
Valor: 1.657,88

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: DANIEL JOVELINO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	04/06/2024	R\$ 887,51

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	04/06/2024	R\$ 1.032,66

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

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	04/06/2024	R\$ 932,03

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	3	R\$ 2.852,20
Total Geral	3	R\$ 2.852,20

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 04/06/2024 - 09:25 h
 Autenticação Bancária: 6766548C738A8646428588C

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

RELAÇÃO DE LIQUIDO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	852,84
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	1.784,58
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	0054 / 71006409-2 / C. Salário	852,84
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	936,70
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	952,23
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM		853,46
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.835,03
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.063,93
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	2.060,32
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	881,97
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	1.741,38
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	1.576,90
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.045,32
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	847,52
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.027,04
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.751,73
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	902,05
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.215,56
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	887,51
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.032,66
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	932,03
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	847,52
23	1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA	0054 / 01023483-4 / C. Salário	1.019,52
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	1.741,38
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	852,41
26	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.216,83
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.750,86
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOIA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	852,79
29	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.101,54
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.031,61
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	847,52
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	1.117,81
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.880,20
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.147,51
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.113,23
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	995,55
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.202,42
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	887,51
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	887,51
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	1.784,44
41	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	885,44
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	853,46
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	847,52
44	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	847,52
45	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	1.451,15
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.880,47
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	887,51
48	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.551,68
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	1.576,90
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.005,02
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.063,58
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061811 / C. Salário	890,46
53	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	2.164,15
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	847,52
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710081525 / C. Salário	1.055,77
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	887,51
57	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	959,15
				68.966,57

EMPENHADO

04/2006

Substituição

CONTA CORRENTE

2149

Letícia Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Letícia Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Luiz dos Santos Francisco
CPF 000.024.000-06
Emprego do Departamento Pessoal

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		33,15	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	165,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,54
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.974,75	201,34
					Total Liquido ->	1.773,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.974,75	1.974,75	157,98	1.974,75	*****	

Alline cf Melo
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
Maio/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
					C.P.F.: 413.361.468-26			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		0,18	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	0,08	0,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,74
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,25

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.416,07	354,99
					Total Liquido ->	3.061,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.416,07	3.416,07	273,29	3.416,07	15,00	

Amanda Bize
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
Maio/2024

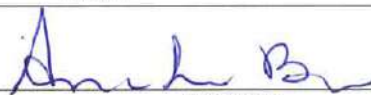
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215	ADMISSÃO: 20/09/1990		59	47	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,69
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

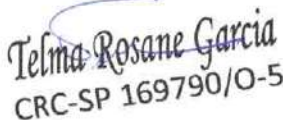
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,21	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	*****	



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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 06/04/2023		59	47	4	1

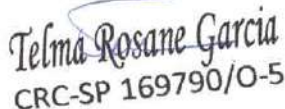
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		64,25	
1125	Adicional Not. 40%	81,41	321,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,34
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.161,37	218,14
					Total Liquido ->	1.943,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.161,37	2.161,37	172,91	2.161,37	*****	

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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	ANDREY SANTOS BONFIM TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

AMISSÃO: 02/04/2023 C.P.F.: 538.944.068-44

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,31	
1125	Adicional Not. 40%	6,42	26,54	
1142	Gratificação Salarial		351,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.500,70	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		95,47
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.388,15

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

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

Total Vencimentos	3.744,21	Total Descontos	1.845,74
Total Liquido ->			1.898,47

Salário Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	3.744,21	Base Calculo FGTS	3.744,21	FGTS do MES	299,54	Base Calculo IRRF	3.744,21	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Andrey S. Bonfim
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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1

AMISSÃO: 11/05/2017 C.P.F.: 321.103.988-09

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		153,00	
1125	Adicional Not. 40%	95,29	765,01	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		530,96
13	IRRF Sobre Salário	22,50		354,67
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos	5.086,77	Total Descontos	1.399,99
Total Liquido ->			3.686,78

Salário Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	5.086,77	Base Calculo FGTS	5.086,77	FGTS do MES	406,34	Base Calculo IRRF	5.086,77	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Angelb Santos
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,71	
1125	Adicional Not. 40%	95,21	393,55	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		67,87
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.560,17	Total Descontos	1.543,65
Total Liquido ->	2.016,52		

Salário Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	3.560,17	Base Calculo FGTS	3.560,17	FGTS do MES	284,81	Base Calculo IRRF	3.560,17	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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.479,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		1.589,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,94
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,13

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

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

Total Vencimentos	4.350,92	Total Descontos	578,07
Total Liquido ->	3.772,85		

Salário Base	2.479,39	Sal.Contr.INSS	4.350,92	Base Calculo FGTS	4.350,92	FGTS do MES	348,07	Base Calculo IRRF	4.350,92	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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 15/09/1992		59	47	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,84
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos 1.844,75
Total Descontos 189,64
Total Liquido --> 1.655,11

Salario Base 1.493,45 Sal.Contr.INSS 1.844,75 Base Calculo FGTS 1.844,75 FGTS do MES 147,58 Base Calculo IRRF 1.844,75 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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/05/2021		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		149,92	
1125	Adicional Not. 40%	93,37	749,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		528,37
13	IRRF Sobre Salário	22,50		273,39
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos 5.068,27
Total Descontos 1.316,12
Total Liquido --> 3.752,15

Salario Base 3.330,29 Sal.Contr.INSS 5.068,27 Base Calculo FGTS 5.068,27 FGTS do MES 405,46 Base Calculo IRRF 5.068,27 Faixa IRRF 22,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	765,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	2.483,02	
271	1/3 de Férias no Mês		827,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		69,43
53	Líquido de Férias			2.771,15
253	IRRF Descontado nas Férias			208,91
322	INSS Férias Mês -Recibo			330,62

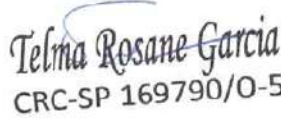
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	4.151,70	4.151,70	332,14	841,01	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.151,70	3.380,11
				Total Líquido ->	771,59


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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	398,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		35,66	
270	Férias No Mês	22,00	1.527,19	
271	1/3 de Férias no Mês		509,07	
1125	Adicional Not. 40%	27,11	106,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		47,39
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80
53	Líquido de Férias			1.866,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			170,15

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

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


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 Maio/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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.775,85	152,64
				Total 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

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 Maio/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
					C.P.F.: 069.624.578-71			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,45	
1125	Adicional Not. 40%	68,28	282,23	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,83
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1144	Desconto 2º Cartão Alimentação			6,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.426,59	1.513,58
				Total Liquido ->	1.913,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.426,59	3.426,59	274,13	3.426,59	15,00

[Assinatura]

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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1

ADMISSÃO: 22/08/2019

C.P.F.: 369.706.698-66

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,77	
1125	Adicional Not. 40%	1,10	8,83	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		403,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,44
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos	4.179,36	Total Descontos	1.074,72
Total Liquido -->			3.104,64

Salario Base	3.330,29	Sal.Contr..INSS	4.179,36	Base Calculo FGTS	4.179,36	FGTS do MES	334,35	Base Calculo IRRF	4.179,36	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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

ADMISSÃO: 03/11/2014

C.P.F.: 218.979.658-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

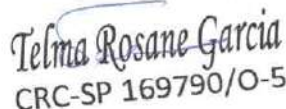
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos	3.087,91	Total Descontos	1.438,90
Total Liquido -->			1.649,01

Salario Base	1.577,67	Sal.Contr..INSS	3.087,91	Base Calculo FGTS	3.087,91	FGTS do MES	247,03	Base Calculo IRRF	3.087,91	Faixa IRRF	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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	599,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	1.801,42	
271	1/3 de Férias no Mês		600,48	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		57,21
33	Contribuição Assistencial	3,00		67,49
53	Liquido de Férias			2.154,02
253	IRRF Descontado nas Férias			33,85
322	INSS Férias Mês -Recibo			214,02

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

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

Total Vencimentos	3.103,44	Total Descontos	2.526,59
Total Liquido ->			576,85

Salário Base	2.249,78	Sal.Contr.INSS	3.103,44	Base Calculo FGTS	3.103,44	FGTS do MES	248,27	Base Calculo IRRF	701,54	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Dalva T. C. de O.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

/ /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.539.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,36
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.087,91	Total Descontos	1.419,11
Total Liquido ->			1.668,80

Salário Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	3.087,91	Base Calculo FGTS	3.087,91	FGTS do MES	247,03	Base Calculo IRRF	3.087,91	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Daniel J. Silva

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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		50,77	
1125	Adicional Not. 40%	61,41	253,84	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		305,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,62
33	Contribuição Assistencial	3,00		47,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.392,52	Total Descontos	1.522,62
Total Liquido ->			1.869,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.392,52	3.392,52	271 40	3.392,52	7,50

Dayane da Costa Dutra
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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	521130			59	47	5	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	ADMISSÃO: 21/06/2023			C.P.F.: 451.792.138-78			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,05	
1125	Adicional Not. 40%	20,33	80,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,31
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos	1.872,13	Total Descontos	192,11
Total Liquido ->			1.680,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.872,13	1.872,13	149,77	1.872,13	*****

Djalma B. A. Junior
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.045,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	512,24	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		170,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,05
159	INSS Férias Mês Anterior			55,11
167	Liquido Férias Mês Anterior			627,87
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

Total Vencimentos					1.926,09	Total Descontos	794,03
Total Liquido ->							1.132,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.493,45	1.926,09	1.926,09	154,09	1.243,10	*****		

Ellen de Barros Ferreira

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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,63
1122	Convenio Oeste Saude			417,24
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos					4.168,76	Total Descontos	1.460,67
Total Liquido ->							2.708,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00		

[Assinatura]

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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos 1.775,85
Total Descontos 183,44
Total Liquido -> 1.592,41

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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.280,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,46
33	Contribuição Assistencial	3,00		68,41
1122	Convenio Oeste Saude			943,58

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

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

Total Vencimentos 2.562,74
Total Descontos 1.221,45
Total Liquido -> 1.341,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	2.562,74	2.562,74	205,02	2.562,74	*****

Francieli Magri
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

ADMISSÃO: 14/09/2012

C.P.F.: 382.398.028-93

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,78	
1125	Adicional Not. 40%	1,11	8,91	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		403,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,45
1122	Convenio Oeste Saude			435,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos 4.179,45
Total Descontos 1.510,51
Total Liquido -> 2.668,94

Salário Base 3.330,29	Sal.Contr./INSS 4.179,45	Base Calculo FGTS 4.179,45	FGTS do MES 334,36	Base Calculo IRRF 4.179,45	Faixa IRRF 15,00
-----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

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
Maio/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		4,83	
1125	Adicional Not. 40%	6,08	24,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		518,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,12
33	Contribuição Assistencial	3,00		45,20
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			479,76

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

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

Total Vencimentos 2.336,68
Total Descontos 714,08
Total Liquido -> 1.622,60

Salário Base 1.506,62	Sal.Contr./INSS 2.336,68	Base Calculo FGTS 2.336,68	FGTS do MES 186,93	Base Calculo IRRF 2.336,68	Faixa IRRF *****
-----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Gabrielle Thalya A. Baruta
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
Maio/2024

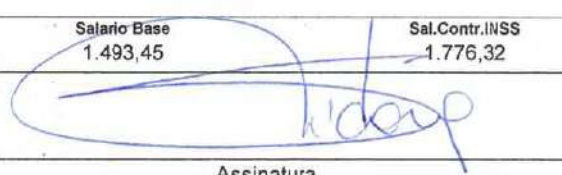
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 28/08/2000			C.P.F.: 171.461.148-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,08	
1125	Adicional Not. 40%	0,10	0,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,68
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	1.776,32	Total Descontos	183,48			
					Total Liquido ->			1.592,84			
Salário Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	1.776,32	Base Calculo FGTS	1.776,32	FGTS do MES	142,11	Base Calculo IRRF	1.776,32	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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		14,41	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	6,33	72,06	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,19

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

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

					Total Vencimentos	4.135,66	Total Descontos	551,99			
					Total Liquido ->			3.583,67			
Salário Base	2.439,27	Sal.Contr.INSS	4.135,66	Base Calculo FGTS	4.135,66	FGTS do MES	330,85	Base Calculo IRRF	4.135,66	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
Maio/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		28,59	
1125	Adicional Not. 40%	36,22	142,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,08
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos 1.947,38
Total Descontos 198,88
Total Liquido -> 1.748,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.947,38	1.947,38	155,79	1.947,38	*****

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
Maio/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

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

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

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

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

Assinatura

Data

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
Maio/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	21,00	1.574,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	670,68	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		223,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		141,88
33	Contribuição Assistencial	3,00		67,49
159	INSS Férias Mês Anterior			76,95
167	Liquido Férias Mês Anterior			817,29

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

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

Total Vencimentos 2.666,77
Total Descontos 1.103,61
Total Liquido -> 1.563,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.666,77	2.666,77	213,34	1.772,53	*****

João Paulo E. Souza
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		48,77	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	21,42	243,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,72
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,98

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

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

Total Vencimentos 3.707,58
Total Descontos 433,70
Total Liquido -> 3.273,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.707,58	3.707,58	296,61	3.707,58	15,00

João Pedro
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 Maio/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		0,05	
1125	Adicional Not. 40%	0,06	0,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,67
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.776,14	183,47
					Total Líquido ->	1.592,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.776,14	1.776,14	142,09	1.776,14	*****	

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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/03/2019		59	47	19	1
					C.P.F.: 406.618.038-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		88,60	
1125	Adicional Not. 40%	55,18	443,00	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		476,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		244,86
1155	Compl. lei 14434 mês ant			514,36

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.700,36	1.236,08
					Total Líquido ->	3.464,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.700,36	4.700,36	376,03	4.700,36	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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
					ADMISSÃO: 01/10/2013	C.P.F.: 312.214.638-02		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	420,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		37,50	
270	Férias No Mês	22,00	1.416,63	
271	1/3 de Férias no Mês		472,21	
1125	Adicional Not. 40%	27,22	112,51	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		195,88
53	Liquido de Férias			1.734,38
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,46
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.762,71
Total Descontos 3.234,47
Total Liquido --> 528,24

Salário Base 1.577,67 Sal.Contr.INSS 3.762,71 Base Calculo FGTS 3.762,71 FGTS do MES 301,02 Base Calculo IRRF 1.873,87 Faixa IRRF *****

Kelly B. Fernandes
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,93
33	Contribuição Assistencial	3,00		54,90

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 2.112,43
Total Descontos 223,83
Total Liquido --> 1.888,60

Salário Base 1.830,03 Sal.Contr.INSS 2.112,43 Base Calculo FGTS 2.112,43 FGTS do MES 188,99 Base Calculo IRRF 2.112,43 Faixa IRRF *****

Leonardo Silva
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
Maio/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	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,45	
1125	Adicional Not. 40%	0,57	2,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,88
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.778,55	183,68
				Total Liquido -->	1.594,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.778,55	1.778,55	142,28	1.778,55	*****

Leticia Cena

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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,08	
1125	Adicional Not. 40%	0,07	0,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,75
33	Contribuição Assistencial	3,00		67,49

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.532,65	274,24
				Total Liquido -->	2.258,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS d - MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.532,65	2.532,65	202,61	2.532,65	*****

Lucas Fernando Lopes Barbosa

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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	AMISSÃO: 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		11,09	
1125	Adicional Not. 40%	13,42	55,47	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,35
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.154,47	Total Descontos	1.451,89
Total Líquido ->			1.702,58

Salário Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	3.154,47	Base Calculo FGTS	3.154,47	FGTS do MES	252,36	Base Calculo IRRF	3.154,47	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

Total Vencimentos	3.087,91	Total Descontos	1.438,90
Total Líquido ->			1.649,01

Salário Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	3.087,91	Base Calculo FGTS	3.087,91	FGTS do MES	247,03	Base Calculo IRRF	3.087,91	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Luiza de J. T. Braga
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1126	Vale Transportes		173,70	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

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

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

Total Vencimentos 3.588,68
Total Descontos 501,06
Total Liquido -> 3.087,62

Salário Base 2.439,27 Sal.Contr.INSS 3.414,98 Base Calculo FGTS 3.414,98 FGTS do MES 273,20 Base Calculo IRRF 3.414,98 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
Maio/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
33	Contribuição Assistencial	3,00		58,60

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

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

Total Vencimentos 2.235,61
Total Descontos 238,62
Total Liquido -> 1.996,99

Salário 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 *****


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
Maio/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	21,00	1.054,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	512,08	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		170,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,88
159	INSS Férias Mês Anterior			55,09
167	Liquido Férias Mês Anterior			627,68
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	1.935,08	1.935,08	154,80	1.252,31	*****

Total Vencimentos: 1.935,08
Total Descontos: 794,65
Total Liquido ->: 1.140,43

Maria de Fatima da Silva
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
Maio/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	8,00	398,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		35,83	
270	Férias No Mês	22,00	1.495,88	
271	1/3 de Férias no Mês		498,63	
1125	Adicional Not. 40%	27,24	107,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		48,70
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80
53	Liquido de Férias			1.829,37
322	INSS Férias Mês -Recibo			165,14

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.611,40	2.611,40	208,91	616,89	*****

Total Vencimentos: 2.611,40
Total Descontos: 2.088,01
Total Liquido ->: 523,39

[Assinatura]
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
Maio/2024

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

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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	*****	

Maria Nazare Thimoteo 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
Maio/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	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,15
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.168,76	1.075,95
					Total Liquido ->	3.092,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00	

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.00/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.009,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	1.141,61	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		380,54	
1121	Plantão extra		50,00	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		260,24
159	INSS Férias Mês Anterior			158,74
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.363,41

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 4.286,95
Total Descontos 1.782,39
Total Líquido -> 2.504,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	4.286,95	4.286,95	342,95	2.764,80	*****

Mariana A. Okada Ruiz
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 3.087,91
Total Descontos 1.438,90
Total Líquido -> 1.649,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.087,91	3.087,91	247,03	3.087,91	7,50

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 Maio/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
					C.P.F.: 117.163.358-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.517,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,64
33	Contribuição Assistencial	3,00		75,52

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.245,86	395,48
				Total Líquido →	2.850,38
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

maia
 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/LJ01-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
					C.P.F.: 393.852.528-28			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		518,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,51
33	Contribuição Assistencial	3,00		45,20
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			479,76

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.307,68	711,47
				Total Líquido →	1.596,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.307,68	2.307,68	184,61	2.307,68	*****

Murilo Mota
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

/ /
 Data

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

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

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

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

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

Total Vencimentos 3.153,79
Total Descontos 302,00
Total Liquido → 2.851,79


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 Maio/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
								C.P.F.: 112.433.878-81

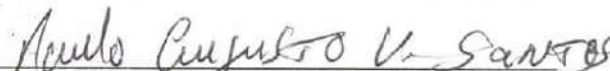
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		77,55	
1125	Adicional Not. 40%	98,25	387,73	
1128	Anuenio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,77
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80


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

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.288,42	2.288,42	183,07	2.288,42	*****

Total Vencimentos 2.288,42
Total Descontos 229,57
Total Liquido → 2.058,85


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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	2	1
				ADMISSÃO: 01/11/2023	C.P.F.: 117.268.488-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		28,20	
1125	Adicional Not. 40%	34,11	140,99	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,67
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,48
33	Contribuição Assistencial	3,00		47,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.257,10	1.505,23
						Total Liquido →	1.751,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67	3.257,10	3.257,10	260,57	3.257,10	7,50		

Regina Pereira Carneiro
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1
				ADMISSÃO: 05/05/2023	C.P.F.: 225.542.698-66			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,79	
1125	Adicional Not. 40%	60,55	238,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,45
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.062,59	178,45
						Total Liquido →	1.884,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.493,45	2.062,59	2.062,59	165,01	2.062,59	*****		

Roberta Ricci Roefero
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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 17/11/2021		59	47	19	1	
					C.P.F.: 120.888.318-60				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		136,75	
1125	Adicional Not. 40%	85,17	683,76	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		517,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		300,76
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 501/2024

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.989,27	1.332,43
					Total Liquido →	3.656,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.989,27	4.989,27	399,14	4.989,27	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 Maio/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
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 501/2024

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.775,85	183,44
					Total Liquido →	1.592,41
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

Simone Cristina
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
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		69,85	
1125	Adicional Not. 40%	88,50	349,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,36
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.194,95	221,16
					Total Liquido →	1.973,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.194,95	2.194,95	175,60	2.194,95	*****	

Thulyo Gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,79
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.087,91	1.438,90
					Total Liquido →	1.649,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.087,91	3.087,91	247,03	3.087,91	7,50	

Thulyo Gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		73,18	
1125	Adicional Not. 40%	88,52	365,90	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		322,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,89
33	Contribuição Assistencial	3,00		47,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.526,99	1.568,02
					Total Liquido -->	1.958,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.526,99	3.526,99	282,16	3.526,99	15,00	

Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data

RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHA MÊS 05/2024

BANCO SANTANDER

N.Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.773,41
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.061,08
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.785,52
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	1.943,23
5	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.898,47
6	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.686,78
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.016,52
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.772,85
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.655,11
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.752,15
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	771,59
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	524,03
13	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.623,21
14	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.913,01
15	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.104,64
16	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 7100-4954-9 / Cartão Sal.	1.649,01
17	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	576,85
18	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.668,80
19	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.869,90
20	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.680,02
21	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.132,06
22	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	2.708,09
23	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.592,41
24	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.341,29
25	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.668,94
26	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.622,60
27	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.592,84
28	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.583,67
29	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.748,50
30	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.623,21
31	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	1.563,16
32	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.273,88
33	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.592,67
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.464,28
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	528,24
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.888,60
37	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.594,87
38	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.258,41
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.702,58
40	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.649,01
41	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.087,62
42	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	1.996,99
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.140,43
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	523,39
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	1.623,21
46	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.092,81
47	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	2.504,56
48	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.649,01
49	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.850,38
50	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.596,21
51	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.851,79
52	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.058,85
53	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.751,87
54	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	1.884,14
55	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.656,84
56	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.592,41
57	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.973,79
58	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.649,01
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.958,97
				119.297,77

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Luiz dos Santos Francelino
CPF 066.024.098-08
Encarregado Departamento Pessoal

O que podemos fazer pela sua Empresa?

Olá, TELMA ROSANE GARCIA
Agência 1014 - Conta 1000 - 130

Último acesso em 06/06/2024 - 14h40 - TROCAR CONTA

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Folha de Pagamento > SuperFolha OnLine - Manutenção >

Incluir Pagamentos

Comprovante

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 017/2024

Nome do Titular: ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.773,41

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.061,08

Nome do Titular: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.785,52

Nome do Titular: ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053339

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.943,23

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/06/2024 - 14h40 TROCAR CONTA

Nome do Titular: ANGELA ALVES DOS SANTOS ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.686,78

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

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

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS ✓

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 2.016,52

Nome do Titular: ARIELLE FERNANDA FIDALGO ✓

Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.772,85

Nome do Titular: ARMELINDA SILVA DE LIMA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.655,11

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	06/06/2024	R\$ 3.752,15

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO ✓

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979070-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Último acesso em: 06/06/2024 - 14h40 TROCAR CONTA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 524,03

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 39

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	06/06/2024	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	06/06/2024	R\$ 1.913,01

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	06/06/2024	R\$ 3.104,64

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

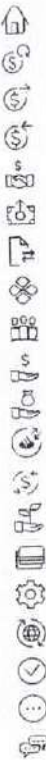
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.649,01

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)



Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	06/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	R\$ 1.668,80

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.869,90

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.680,02

Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053126

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.132,06

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 2.708,09

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

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Último acesso em: 06/06/2024 - 14h40 TROCAR CONTA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.341,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 39

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 2.668,94

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
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.622,60

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.592,84

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
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.583,67

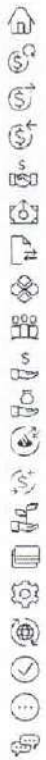
Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/06/2024 - 14h49 TROCAR CONTA



Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.623,21

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.563,16

Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.273,88

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
Líquido Vencimento	05/06/2024	R\$ 1.592,67

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.464,28

Marcos Ambrozio Assistente de Finança

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

Telma Rosane Garcia

Quinta-feira, 6 de Junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Último acesso em: 06/06/2024 - 14h40 TROCAR CONTA

Nome do Titular: LEONARDO APARECIDO DA SILVA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.888,60

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

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.594,87

Nome do Titular: LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 2.258,41

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	06/06/2024	R\$ 1.702,58

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.649,01

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Nome do Titular: **MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO** ✓

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
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.996,99

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

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

Nome do Titular: **MARIA DE FATIMA DA SILVA** ✓

Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.140,43

Nome do Titular: **MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO** ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 523,39

Nome do Titular: **MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA** ✓

Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.623,21

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	06/06/2024	R\$ 3.092,81

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

Telma Rosane Garcia
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CRC-SP 169790/O-5

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA ✓
 Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8 Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	06/06/2024	R\$ 1.649,01

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

Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/06/2024	R\$ 2.850,38

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
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.596,21

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 2.851,79

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 2.058,85

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)



Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.884,14

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

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ✓
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 3.656,84

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	06/06/2024	R\$ 1.592,41

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.973,79

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2024	R\$ 1.649,01

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

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/P-5



Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Quinta-feira, 6 de junho de 2024 - 17h03 (horário de Brasília)

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	59	R\$ 119.297,77
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>
Total Geral	59	R\$ 119.297,77

Data/Hora da Transação: 06/06/2024 - 17:04 h
 Autenticação Bancária: 3266626E73BAE3554B7567A

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finança.

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: 07/06/2024 a 07/06/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER				
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	2.433,67
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	2.342,53
Total:				4.776,20

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 26/06/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
714-2
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

[Assinatura]
Luiz dos Santos Francelino
CPF: 024.080-08
Encargado Departamento Pessoal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

GLEISE BARDELLI DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	06/06/2024	R\$ 2.433,67

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 2.433,67
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0017/2024	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59
Total Geral		R\$ 2.433,67

Data/Hora da Transação: 06/06/2024 - 17:05 h

Autenticação Bancária: 8496624E73AAF45649E58AA

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
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: **MARIANE BUENO DA SILVA** Banco/Ag/Conta Final: 0452 71.002606-8

Ag/Conta Informada: 0452 71.002606-8 Ag/Conta Salário: 0452 71.002606-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	06/06/2024	R\$ 2.342,53
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 2.342,53
Total Geral	1	R\$ 2.342,53

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

Data/Hora da Transação: 06/06/2024 - 17:06 h
 Autenticação Bancária: 4BC6625E83BAD35749C5ABA

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 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Marcos Ambrozi
Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	07/06/2024	R\$ 12.396,00	R\$ 12.396,00
10491.15668.96000.100048.00049.536709.6.97400001239600			

Instituição Financeira Favorecida 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento 07/06/2024	Valor Nominal 12.396,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 07/06/2024 14:15:37	Autenticação IBEBF59FC5F85D143A4804F	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/06/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 28/05/2024	Nº do Documento 20240528013911	Especie Doc DV	Acabete N	Data de Processamento 28/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000495367-9
Uso do Bônus	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(m) Valor do Documento 12396,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 09					(+) Outros Acréscimos 0,00
Código de Baixa 55.559.900/0001-65 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024					(n) Valor Cobrado 0,00

• EMPENHADO •
DATA: 07/06/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE

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



Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/0-5

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 07/06/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000495367-9	Autenticação Mecânica Marcos Ambrozik Assistente de Finanças:	

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

tagCAIXA
Empresas

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



Aceita na rede

SEM PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11968794 Série 1, emitido em 10/06/2024

20240617439458331000634

Número da Nota	11967940
Data e Hora de Emissão	10/06/2024 08:49:55
Código de Verificação	GSGH-VGWR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

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

Endereço: R FLORIDA 1768, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04665-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 59

Vencimento em 07/06/2024

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

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

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

Número do protocolo do pedido: 20240528013911

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 11968794, Série 1, emitido em 10/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

SANTANDER
07/06/24

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	28/12/1981	287.087.238-00	17/08/2023	R\$ 210,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 210,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 210,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 210,00
5	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	11/11/2003	538.944.068-44	02/04/2023	R\$ 210,00
6	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 210,00
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 210,00
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 210,00
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 210,00
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 210,00
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 210,00
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 210,00
13	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 210,00
14	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 210,00
15	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 210,00
16	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 210,00
17	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 210,00
18	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 210,00
19	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 210,00
20	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 210,00
21	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 210,00
22	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 210,00
23	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 210,00
24	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 210,00
25	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 210,00
26	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	10/08/1997	351.366.838-48	02/04/2024	R\$ 210,00
27	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 210,00
28	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 210,00
29	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 210,00
30	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 210,00
31	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 210,00
32	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 210,00
33	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	07/06/1999	460.337.168-33	02/03/2024	R\$ 210,00
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 210,00
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 210,00
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 210,00
37	1659	LETICIA CENA DE BRITO	16/01/1988	365.210.248-76	01/03/2024	R\$ 210,00
38	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 210,00
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 210,00
40	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 210,00
41	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 210,00
42	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	11/11/1995	322.993.958-14	23/01/2024	R\$ 210,00
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 210,00
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 210,00
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA			01/07/2023	R\$ 210,00
46	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	22/11/2002	452.774.478-06	02/02/2024	R\$ 210,00
47	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 210,00
48	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 210,00
49	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 210,00
50	1663	MURILO DA SILVA MOTA	18/10/1993	393.852.528-28	01/04/2024	R\$ 210,00
51	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 210,00
52	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 210,00
53	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 210,00
54	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 210,00
55	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 210,00
56	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 210,00
57	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 210,00
58	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 210,00
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 210,00

R\$ 12.390,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/06/2024	R\$ 14.018,06	R\$ 14.018,06

858900001405.180603852410.720716241586.953040950180

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

Numero do Documento
07.16.24158.9530409-5

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor
R\$ 14.018,06

Codigo de Barras
85890000140-5 18060385241-0
72071624158-6 95304095018-0

Data / hora da transação:
07/06/2024 14:15:37

Autenticação
IBE2F22AA6BB5BF41A98EA1

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

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24158.9530409-5

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236399247
GPS PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento
14.018,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.018,06			14.018,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024				
Totais		14.018,06			14.018,06

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/2024
Ass.: Suziana
CONTA CORRENTE
714-70

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

85890000140 5 18060385241 0 72071624158 6 95304095018 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000140 5 18060385241 0 72071624158 6 95304095018 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24158.9530409-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 14.018,06





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/06/2024	R\$ 3.002,23	R\$ 3.002,23

85840000302.022303852411.720716241586.964439949762

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

Numero do Documento
07.16.24158.9644399-4

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor
R\$ 3.002,23

Codigo de Barras
8584000030-2 02230385241-1
72071624158-6 96443994976-2

Data / hora da transação:
07/06/2024 14:15:38

Autenticação
IBEA498C9654F434072805F

DARF

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24158.9644399-4

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236399247
DARF IRRF - PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento
3.002,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.002,23			3.002,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	3.002,23			3.002,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 29

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 07/06/2024
Ass.: Suziane
CONTA CORRENTE
714-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PDX

85840000030 2 02230385241 1 72071624158 6 96443994976 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24158.9644399-4
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 3.002,23





Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Valor pago

R\$ 14.012,72

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
ad7b92a7d32643eda37d4d249b3b0c2f

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
07/06/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
20/06/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 14.012,72

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Identificador gfd
0124060512213349-5

Tag
05/06/2024 15:49

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240607171622816490085

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data e hora da transação
07/06/2024 - 14:17:20

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

Código de autenticação
IBE06579136685106466F88

CPF/CNPJ do Empregador 55.559.900	Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060512213349-5	Tag 05/06/2024 15:49	Pagar este documento até 20/06/2024
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações FGTS P.SOCORRO = R\$ 12.275,35 FGTS PS LEI 14.434 = R\$ 1.737,65	Valor a recolher 14.012,72
--	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade- Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	59	14.012,72	0,00	0,00	0,00	14.012,72
Total Geral:		14.012,72	0,00	0,00	0,00	14.012,72

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 07/06/2024
Ass.: Sukylin
CONTA CORRENTE
714.9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozit
Assistente de Finança

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 15:49:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema>





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/06/2024	R\$ 5.437,96	R\$ 5.437,96
10497.46793.07000.100045.00000.981241.1.97430000543796			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/06/2024	5.437,96	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/06/2024 16:30:49	IBEEC56088078624AF98823		

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 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.981241 1 97430000543796

Beneficiário Sintespp		Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009812-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP					
Número do documento 332	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/06/2024	Valor documento 5437,96		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000

Autenticação mecânica

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 59

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.981241 1 97430000543796

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7	
Data do documento 10/06/2024	Nº documento 332	Espécie doc. DS	Acerte N	Data processamento 06/06/2024	Nosso número 1400000000009812-0
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 5437,96	(=) Valor documento 5437,96
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos
 Marcos Ambrozio Assistente de Finança.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5 Corte na linha pontilhada

• EMPENHADO •
 DATA: 10/06/2024
 Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
719-9

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 1
31/05/2024

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


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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Deppto: 59 - PRONTO SOCORRO		
1627 ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	3,00	44,80
1592 ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	3,00	44,80
269 ARMELINDA SILVA DE LIMA	3,00	44,80
1572 CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	3,00 44,80
301 DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	3,00	67,49
1618 DAYANE DA COSTA DUTRA	3,00	47,33
1613 DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	3,00	44,80
1398 FRANCIELE CHAVES DA SILVA	3,00	44,80
990 FRANCIELI MAGRI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>	3,00 68,41
1664 GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	3,00	45,20
265 GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	3,00	44,80
1514 GLEISE BARDELLI DA SILVA	3,00	44,80
1372 JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	3,00	67,49
1660 JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	3,00	44,80
1633 LEONARDO APARECIDO DA SILVA	3,00	54,90
1659 LETICIA CENA DE BRITO	Marcos Ambrozio Assistente de Finança.	3,00 44,80
1107 LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	3,00	67,49
1646 MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	3,00	58,60
1473 MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETH	3,00	44,80
1118 MAURICIO PEREIRA	3,00	75,52
1663 MURILO DA SILVA MOTA	3,00	45,20
273 PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	3,00	44,80
1635 REGINA PEREIRA CARNEIRO	3,00	47,33
611 SIMONE CRISTINA SANTANA	3,00	44,80
1596 THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	3,00	44,80
556 WESLEY ALVES TRINDADE	3,00	47,33
Total:		1.319,49

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal

Eventos da Folha		Referencia	
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE	CNPJ/CEI	
Lancamentos do Evento	33 - Contribuição Assistencial	55.559.900/0001-65	
Código	Nome	Valor Evento	
1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	51,61	
1320	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA	54,90	
1239	ALINE CRISTINA ROSENDO SILVA	44,80	
1376	ALINE LOPES BATISTA	47,33	
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	44,80	
1167	ANA CLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	47,33	
828	ANA PAULA BARROS SODRE	45,20	
1441	ANGELICA APARECIDA DIAS AVELINO	44,80	
1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	54,90	
983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	47,33	
1585	BERNARDO GONÇALVES FURLAN	45,20	
1675	BIANCA RIBEIRO PONTES	44,80	
1249	BRENDA SARTI CHAVES	58,60	
1577	CLAUDENICE DE JESUS LOPES SANTOS	45,20	
1457	CRISTIANE PELEGRINO MAGRI	45,20	
1656	DANILO MOREIRA DE ANDRADE	85,22	
1490	EDIMARA APARECIDA MACIEL VARGAS	45,20	
1501	EDNEIA DOS SANTOS OLIVEIRA	44,80	
492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	44,80	
1655	ELENI ROSA DOS SANTOS	45,20	
973	ELISANGELA ESTROGUEIA DE OLIVEIRA	47,33	
1648	ELIZANGELA CIRINO DA SILVA	58,60	
1461	ELYS FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	58,60	
185	ELZA DE OLIVEIRA SILVA	47,33	
1371	EVELYN CAROLLINE DA SILVA PRADO	54,90	
1665	GABRIELA KIMBERLY SOUZA PEREIRA	45,20	
1443	GIOVANA OLIVEIRA SANTOS	47,33	
1488	GIOVANE LOPES OLIVEIRA MARQUES	45,20	
1404	GISELE DE JESUS BATISTA	45,20	
1654	GISELE NATALI DIAS DE SOUSA	45,20	
1480	GISLAINE CRISTINA DE SOUZA COSTA	63,67	
1433	GISLIANE LIVIAN ALVES	47,33	
1140	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	44,80	
935	INEZ MARIA DI SANTANA MONTEIRO COSTA	44,80	
1637	ISADORA CRISTINA VAZ FLORENCIO	45,20	
1494	ISLANDI FRANCA NUNES	45,20	
1236	IVONETE ALEXANDRE DA ROCHA FURLAN	45,20	
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	44,80	
1642	KAROLAINÉ FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS	44,80	
1101	KELLY CRISTINA FERREIRA VAZ	45,20	
1415	LAIS FERNANDA REIS SILVA	45,20	
1649	LARYSSA VICTORIA BARROS DOS SANTOS	54,90	
1497	LEILIANE RODRIGUES MATEUS	44,80	
1517	LEONARDO ROBERTO MAXIMINO SEDDIG	67,49	
1000	LIGIA TAVARES MAEKAWA	45,20	
1452	LUANA ANGELA GONÇALVES MENDES	45,20	
369	LUCIANA APARECIDA LEAL	67,49	
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	44,80	
705	LUZINEIDE NEVES DA SILVA	45,20	
728	MARIA ALICE DE SOUZA	45,20	
1491	MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	45,20	
1344	MARIA CLAUDIA ANGELO TANAKA	47,33	
917	MARIA CRISTHINA QUIRINO DOS SANTOS	45,20	
898	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	44,80	
621	MARIA TANIA DOMINGUES	44,80	
1584	MARIA THALINE VIANA RIBEIRO	45,20	
1481	MARIAN FERNANDA CUSTODIO	45,20	
1336	MARIANE AMARAL DA SILVA	45,20	
300	MARINALVA SIMAO DA COSTA	67,49	
406	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	44,80	
1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	67,49	


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

1354	MONICA STEFANY DA SILVA	45,20	
465	NELCI OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA	45,20	
1495	PATRICIA DOS SANTOS SILVA	47,33	
1323	PATRICIA TEIXEIRA MOTA	44,80	
1496	PAULA APARECIDA DA SILVA	45,20	
1652	PEDRO LUCAS DA CRUZ NOGUEIRA	45,20	
778	PRISCILLA CORREIA DOS SANTOS	45,20	
1606	QUEZIA CRISTINA DE OLIVEIRA BEZERRA	44,80	
1612	RAFAEL SPOSITO	44,80	
1672	RAFAELA CANOSO	45,20	
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA	44,80	
318	ROSANGELA BRAGATI	44,80	
1255	ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS	44,80	
1105	RUBIANA APARECIDA DE SOUZA MORAES	45,20	
801	SELMA CARDOSO DA SILVA COUTINHO	44,80	
1030	SUELEN SANTOS SILVA	47,33	
636	SUELI DOS SANTOS	44,80	
670	TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA	68,41	
1498	THAIS DOS SANTOS SILVA	44,80	
854	THAIS FERNANDA DE SOUZA SALDANHA	54,90	
1661	THAYNARA DA COSTA BATISTA	44,80	
1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	44,80	
1269	VANDA ANTICO DA SILVA	45,20	
233	VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES	44,80	
			4.118,47

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 1
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	3,00	51,61
1320	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA	3,00	54,90
1239	ALINE CRISTINA ROSENDO SILVA	3,00	44,80
1376	ALINE LOPES BATISTA	3,00	47,33
1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	3,00	44,80
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	3,00	44,80
1167	ANA CLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	3,00	47,33
828	ANA PAULA BARROS SODRE	3,00	45,20
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	3,00	44,80
1441	ANGELICA APARECIDA DIAS AVELINO	3,00	44,80
1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	3,00	54,90
983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	3,00	47,33
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	3,00	44,80
1585	BERNARDO GONÇALVES FURLAN	3,00	45,20
1675	BIANCA RIBEIRO PONTES	3,00	44,80
1249	BRENDA SARTI CHAVES	3,00	58,60
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	3,00	44,80
1577	CLAUDENICE DE JESUS LOPES SANTOS	3,00	45,20
1457	CRISTIANE PELEGRINO MAGRI	3,00	45,20
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	3,00	67,49
1656	DANILO MOREIRA DE ANDRADE	3,00	85,22
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	3,00	47,33
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	3,00	44,80
1490	EDIMARA APARECIDA MACIEL VARGAS	3,00	45,20
1501	EDNEIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3,00	44,80
492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	3,00	44,80
1655	ELENI ROSA DOS SANTOS	3,00	45,20
973	ELISANGELA ESTROGUEIA DE OLIVEIRA	3,00	47,33
1648	ELIZANGELA CIRINO DA SILVA	3,00	58,60
1461	ELYS FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	3,00	58,60
185	ELZA DE OLIVEIRA SILVA	3,00	47,33
1371	EVELYN CAROLLINE DA SILVA PRADO	3,00	54,90
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	3,00	44,80
990	FRANCIELI MAGRI	3,00	68,41
1665	GABRIELA KIMBERLY SOUZA PEREIRA	3,00	45,20
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	3,00	45,20
1443	GIOVANA OLIVEIRA SANTOS	3,00	47,33
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	3,00	44,80
1488	GIOVANE LOPES OLIVEIRA MARQUES	3,00	45,20
1404	GISELE DE JESUS BATISTA	3,00	45,20
1654	GISELE NATALI DIAS DE SOUSA	3,00	45,20
1480	GISLAINE CRISTINA DE SOUZA COSTA	3,00	63,67
1433	GISLIANE LIVIAN ALVES	3,00	47,33
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	3,00	44,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 2
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1140	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	3,00	44,80
935	INEZ MARIA DI SANTANA MONTEIRO COSTA	3,00	44,80
1637	ISADORA CRISTINA VAZ FLORENCIO	3,00	45,20
1494	ISLANDI FRANCA NUNES	3,00	45,20
1236	IVONETE ALEXANDRE DA ROCHA FURLAN	3,00	45,20
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	3,00	44,80
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	3,00	67,49
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	3,00	44,80
1642	KAROLAINE FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS	3,00	44,80
1101	KELLY CRISTINA FERREIRA VAZ	3,00	45,20
1415	LAIS FERNANDA REIS SILVA	3,00	45,20
1649	LARYSSA VICTORIA BARROS DOS SANTOS	3,00	54,90
1497	LEILIANE RODRIGUES MATEUS	3,00	44,80
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	3,00	54,90
1517	LEONARDO ROBERTO MAXIMINO SEDDIG	3,00	67,49
1659	LETICIA CENA DE BRITO	3,00	44,80
1000	LIGIA TAVARES MAEKAWA	3,00	45,20
1452	LUANA ANGELA GONÇALVES MENDES	3,00	45,20
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	3,00	67,49
369	LUCIANA APARECIDA LEAL	3,00	67,49
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	3,00	44,80
705	LUZINEIDE NEVES DA SILVA	3,00	45,20
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	3,00	58,60
728	MARIA ALICE DE SOUZA	3,00	45,20
1491	MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	3,00	45,20
1344	MARIA CLAUDIA ANGELO TANAKA	3,00	47,33
917	MARIA CRISTHINA QUIRINO DOS SANTOS	3,00	45,20
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETH	3,00	44,80
898	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	3,00	44,80
621	MARIA TANIA DOMINGUES	3,00	44,80
1584	MARIA THALINE VIANA RIBEIRO	3,00	45,20
1481	MARIAN FERNANDA CUSTODIO	3,00	45,20
1336	MARIANE AMARAL DA SILVA	3,00	45,20
300	MARINALVA SIMAO DA COSTA	3,00	67,49
406	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	3,00	44,80
1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	3,00	67,49
1118	MAURICIO PEREIRA	3,00	75,52
1354	MONICA STEFANY DA SILVA	3,00	45,20
1663	MURILO DA SILVA MOTA	3,00	45,20
465	NELCI OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA	3,00	45,20
1495	PATRICIA DOS SANTOS SILVA	3,00	47,33
1323	PATRICIA TEIXEIRA MOTA	3,00	44,80
1496	PAULA APARECIDA DA SILVA	3,00	45,20
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	3,00	44,80

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 3
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1652	PEDRO LUCAS DA CRUZ NOGUEIRA	3,00	45,20
778	PRISCILLA CORREIA DOS SANTOS	3,00	45,20
1606	QUEZIA CRISTINA DE OLIVEIRA BEZERRA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	3,00 44,80
1612	RAFAEL SPOSITO	3,00	44,80
1672	RAFAELA CANOSO	3,00	45,20
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	3,00	47,33
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA	3,00	44,80
318	ROSANGELA BRAGATI	3,00	44,80
1255	ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS	3,00	44,80
1105	RUBIANA APARECIDA DE SOUZA MORAES	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>	3,00 45,20
801	SELMA CARDOSO DA SILVA COUTINHO	3,00	44,80
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	3,00	44,80
1030	SUELEN SANTOS SILVA	3,00	47,33
636	SUELI DOS SANTOS	3,00	44,80
670	TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA	3,00	68,41
1498	THAIS DOS SANTOS SILVA	3,00	44,80
854	THAIS FERNANDA DE SOUZA SALDANHA	3,00	54,90
1661	THAYNARA DA COSTA BATISTA	3,00	44,80
1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	3,00	44,80
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	3,00	44,80
1269	VANDA ANTICO DA SILVA	3,00	45,20
233	VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES	3,00	44,80
556	WESLEY ALVES TRINDADE	3,00	47,33
Total:			5.437,96

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/06/2024	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00

10497.46793.07000.100045.00000.981167.1.97430000106400

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

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/06/2024	1.064,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/06/2024 16:30:49	IBE7103A9217AB94E419F4F

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

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.981167 1 97430000106400

Beneficiário Sintespp		Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009811-1
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP					
Número do documento 331	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/06/2024	Valor documento 1064,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					
Demonstrativo	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>		Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.981167 1 97430000106400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7	
Data do documento 10/06/2024	Nº documento 331	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/06/2024	Nosso número 1400000000009811-1
Uso do bencô	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 1064,00	(=) Valor documento 1064,00
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					Cód. baixa

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Corte na linha pontilhada

• **EMPENHADO** •
DATA: 10/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 1
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	59 - PRONTO SOCORRO		
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
1587	ANDREY SANTOS BONFIM		14,00
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA		14,00
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA		14,00
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA		14,00
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		14,00
743	KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		14,00
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA		14,00
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
Total:			238,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal

Eventos da Folha		Referencia	
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE	CNPJ/CEI	
Lancamentos do Evento	1129 - Mansalidade Sind. Saúde	55.559.900/0001-65	
Código	Nome	Valor Evento	
248	ADELINO DA SILVA PRATES	14,00	
1576	ADRIANA DOS SANTOS DIONISIO	14,00	
1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	14,00	
1406	ALEXANDRA MARIA SILVA	14,00	
1237	ALINE GRAZIELE DA SILVA	14,00	
274	ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA COCCKI	14,00	
501	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	14,00	
1631	ANA PAULA DE SOUZA VIANA PINTO	14,00	
1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	14,00	
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA	PAGO COM RECURSO REFERENTE	14,00
1087	CAMILA LEONEL COLA	AO TERMO DE:	14,00
760	CASSIA KATE CORREA FEITOSA	Fomento Colaboração Convênio	14,00
827	CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS	N.º: 001/2028	14,00
1002	CRISTINA MENDES SARICO		14,00
761	DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
1511	EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
364	EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA	PREFEITURA MUNICIPAL	14,00
1405	ESTER FERREIRA DE ALMEIDA	DE PRESIDENTE VENCESLAU	14,00
1200	FABIANA DOS SANTOS SILVA	Emp. N.º: 39	14,00
853	FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
1330	FLAVIA ALVES DOS SANTOS		14,00
1343	GENISIA RAMALHO		14,00
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		14,00
737	IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
972	JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
1117	JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
1595	JESSICA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA		14,00
1586	JOAO VITOR MARQUES ERCULIANI		14,00
543	JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		14,00
1294	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1100	JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
1427	KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
1497	LEILIANE RODRIGUES MATEUS	Marcos Ambrozii	14,00
330	LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA	Assistente de Finança	14,00
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
1632	TATIANE MONICA LIRA DA SILVA	Telma Rosane Garcia	14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA	CRC SP 169790/O-5	14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
		João Paulo Eduardo de Souza	
		Auxiliar de Dep. Pessoal	826,00

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 1
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
248	ADELINO DA SILVA PRATES		14,00
1576	ADRIANA DOS SANTOS DIONISIO		14,00
1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO		14,00
1406	ALEXANDRA MARIA SILVA		14,00
1237	ALINE GRAZIELE DA SILVA		14,00
274	ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA COCCKI		14,00
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
501	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1631	ANA PAULA DE SOUZA VIANA PINTO		14,00
1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS		14,00
1587	ANDREY SANTOS BONFIM		14,00
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA		14,00
1087	CAMILA LEONEL COLA		14,00
760	CASSIA KATE CORREA FEITOSA		14,00
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA		14,00
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
827	CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		14,00
1002	CRISTINA MENDES SARICO		14,00
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA		14,00
761	DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
1511	EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
364	EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA		14,00
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA		14,00
1405	ESTER FERREIRA DE ALMEIDA		14,00
1200	FABIANA DOS SANTOS SILVA		14,00
853	FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
1330	FLAVIA ALVES DOS SANTOS		14,00
1343	GENISIA RAMALHO		14,00
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		14,00
737	IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
972	JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		14,00
1117	JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
1595	JESSICA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA		14,00
1586	JOAO VITOR MARQUES ERCULIANI		14,00
543	JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		14,00
1294	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1100	JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
743	KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
1427	KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
1497	LEILIANE RODRIGUES MATEUS		14,00
330	LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA		14,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 2
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		14,00
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA		14,00
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
1632	TATIANE MONICA LIRA DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			1.064,00

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	10/06/2024	R\$ 8.013,54	R\$ 8.013,54

00190.00009.03139.348001.00120.681176.9.97430000801354

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE . ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Data de Vencimento	Valor Nominal	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	Valor Pago
10/06/2024	8.013,54	N.º: <u>001/2024</u>	0,00
Encargos	Desconto		Valor Total a Cobrar
0,00	0,00		0,00

Data / hora da transação:	Autenticação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
10/06/2024 16:30:49	IBEE72EDD65460C4EB29838	Emp. Nº: <u>59</u>

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações e 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)

Telma Rosane Garcia
SAC - Atendimento 24h por dia
0800 762 7777
CRC-SP 169790/0-5
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 1
31/05/2024

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Endereço : Rua Emiliano Vilanova

PAGO COM RECURSO REFERENTE

Nº : 66

Compl. : PREDIO

AO TERMO DE:

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Venceslau

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

UF : SP

Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 1122 - Convenio Oeste Saude

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto: 59 - PRONTO SOCORRO		
386 FERNANDA DE SOUSA SA		417,24
990 FRANCIELI MAGRI		943,58
645 FRANCINE BRAGATI MACERA		435,77
	Total:	1.796,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoa

Eventos da Folha		Referencia	05/2024
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		CNPJ/CEI
Lançamentos do Evento	1122 - Convenio Oeste Saude		55.559.900/0001-65
Código	Nome	Valor Evento	
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA	403,56	
906	SILVIA ELISE CAPPI	380,72	
1465	CATARINE TEIXEIRA DA CRUZ	246,57	
1403	LARISSA AMIANTI DE ARAUJO	276,47	
1456	MAYLA LOPES BENETI	268,27	
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA	327,54	
1376	ALINE LOPES BATISTA	661,87	
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA	246,57	
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI	208,17	
855	PATRICIA DOS SANTOS	560,37	
649	THAIS ALINE DE OLIVEIRA	350,51	
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	2.286,33	
			6.216,95

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169798/10-5

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

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

João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Eventos da Folha
Referência 05/2024

Pág: 1
31/05/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1122 - Convenio Oeste Saude

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1376	ALINE LOPES BATISTA		661,87
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA	PAGO COM RECURSO REFERENTE	246,57
1465	CATARINE TEIXEIRA DA CRUZ	AO TERMO DE:	246,57
386	FERNANDA DE SOUSA SA	Fomento Colaboração Convênio	417,24
990	FRANCIELI MAGRI	N.º: <u>001/2024</u>	943,58
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	PREFEITURA MUNICIPAL	435,77
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI	DE PRESIDENTE VENCESLAU	208,17
1403	LARISSA AMIANTI DE ARAUJO	Emp. Nº: <u>59</u>	276,47
1456	MAYLA LOPES BENETI		268,27
855	PATRICIA DOS SANTOS		560,37
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA		403,56
906	SILVIA ELISE CAPPI		380,72
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		327,54
649	THAIS ALINE DE OLIVEIRA		350,51
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA		2.286,33
Total:			8.013,54


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:


João Paulo Eduardo de Souza
Auxiliar de Dep. Pessoal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 22.600,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/06/2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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
E9040088820240613115623052501622

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data e hora da transação
13/06/2024 - 08:57:50

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

Código de autenticação
IBE06D897AF2DF3C140DBA0

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)



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

306

Série: E

Data Emissão: 13/06/2024

Certificação: 98354-2C354

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87

Insc. Municipal:

104143

Insc. Estadual: 562454445110

Nº: 325

Compl.:

Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA

Bairro: JARDIM PAULISTA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19023-230

Telefone: 1832212233

E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone:

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
22600

Total R\$
22.600,00



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 22.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 22.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 452,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 22.600,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Dt 13/06/2024 08:38:59

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Competência:

CNAE: 8630502

Observações: DR TIAGO

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

Impresso em: 13/06/2024 às 08:39:11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 306
Certificação
98354-2C354

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\$ 12.882,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/06/2024

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

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

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240613115823052559985

Data e hora da transação
13/06/2024 - 09:01:03

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

Código de autenticação
IBE06FF654B62FEBA4226AF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
262
Data de Emissão
12/06/2024
Data e Hora da Competência
12/06/2024 às 16:21:04
Código de Verificação
1764-6952-9379

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 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. Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
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 (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	12.882,0000	1,00	0,00	12.882,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.882,00

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\$ 12.882,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Aliquota (%) 2.0000 Base de Cálculo (R\$) 12.882,00

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

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços

• **CMPENHADO** •
DATA: 13/06/2024

CONTA CORRENTE

Vir. Total Retido (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.882,00

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

Recabi(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 262 emitida em 12/06/2024 às 16:21:04 - Cód Verif 1764-6952-9379
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.882,00 Valor Líquido R\$ 12.882,00

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

Marcos Ambrozic
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\$ 28.024,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/06/2024

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240613120223052665546

Data e hora da transação
13/06/2024 - 09:03:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
IBE06546967845408436BB8

Telma Rösane Garcia
CBC-SP 169780/0-5

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

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



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



Número da NFS-e
93
Código de Verificação de Autenticidade
1D7YUUEV7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2024 às 16:32:09
Chave de Acesso
749614RY2P9GJ0WN359PJ8ML3KQ19U27

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 12/06/2024
Competência 12/06/2024	Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/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
CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

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

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	4,0478%	0000040000003			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.134,36	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$1.092,84

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1D7YUUEV7.

Data

CPF/RG

Assinatura



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.341,34

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/06/2024

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240613120423052730570

Data e hora da transação
13/06/2024 - 09:04:47

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5
IBE06646C16308F2B495CBB

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

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



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



Número da NFS-e
94
Código de Verificação de Autenticidade
IKKG0HWJ8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2024 às 16:50:35
Chave de Acesso
749617YH6KYY9UDHHP61YWE7DR65CJO2

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 12/06/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Micromprensário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento
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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.341,34	R\$ 9.341,34

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



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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0478%	000004000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 378,12	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.341,34**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$364,31

Informações Complementares

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **94** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IKKG0HWJ8**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
TransferirPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	13/06/2024	17.533,67

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
626662AB63A8744749958AC

Data / Hora da Transação:
13/06/2024 - 09:13:11

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)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1147

Data de Emissão
12/06/2024

Data e Hora da Competência
12/06/2024 às 15:36:12

Código de Verificação
4488-6395-7300

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

RG/IE Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

• EMPENHADO •
 DATA: 13/06/2024
 Ass.: *Subscreva*
CONTA CORRENTE
 Responsável pelo Imposto: 2149
 Prestador dos Serviços: *Telma Rosane Garcia*
 CRC-SP 169790/0-5
 Outras Retenções (R\$) 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Não Tributável
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Vlr. Total das Deduções 0,00
Vlr. Total Retido (R\$) 1.148,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 1147 emitida em 12/06/2024 às 15:36:12 - Cód Verif 4488-6395-7300
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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

Santander
0054 | 13003998-0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858500000029.802403852428.010701241656.266111770730

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24165.2661117-7	19/07/2024	R\$ 280,24

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 80240385242-8 01070124165-6 26611177073-0	13/06/2024 09:14:32	IBE9988FDDAADB2486C8167

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24165.2661117-7	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 1147 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 280,24
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/07/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE 714-9
Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/0-5

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 13/06/2024 07:54:45

8585000002 9 80240385242 8 01070124165 6 26611177073 0

COPIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000002 9	80240385242 8	01070124165 6	26611177073 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24165.2661117-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 280,24



Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Número da Nota
1147

Data de Emissão
12/06/2024

Data e Hora da Competência
12/06/2024 às 15:36:12

Código de Verificação
4488-6395-7300

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

Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258

E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evissoesorta@uol.com.br

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 66.659.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

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

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

R.G/E
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	1,00	3,00	18.682,66

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal:

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Local do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo Serviço Prestado
GRG-SP

Vlr. Total Retido (R\$)
1.146,99

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.535,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos 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 1147 emitida em 12/06/2024 às 15:36:12 - Cód Verif 4488-6395-7300
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.535,67

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

85840000086.687503852426.010701241656.266272195010

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24165.2662721-9	19/07/2024	R\$ 868,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000008-6 68750385242-6 01070124165-6 26627219501-0	13/06/2024 09:14:32	IBEAA39E4399A924EE0B612

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024
Número do Documento 07.01.24165.2662721-9	
Observações NF 1147 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 19/07/2024	
Valor Total do Documento 868,75	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	868,75			868,75
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •

DATA: 13/06/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
13/06/2024 07:56:18

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

8584000008 6 68750385242 6 01070124165 6 26627219501 0

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança
Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000008 6	68750385242 6	01070124165 6	26627219501 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24165.2662721-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 868,75





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

Número da Nota 1147
Data de Emissão 12/06/2024
Data e Hora de Competência 12/06/2024 às 15:36:12
Código de Verificação 4488-8395-7300

	PRESTADOR DE SERVIÇOS			Autenticação
	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 18400-011	
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP		
Situação	Não Optante do Simples Nacional			
Telefones	:(18)3271-3258 ; (18)3271-3258			
E-Mail's	persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br			



TOMADOR DE SERVIÇOS			R.G/E
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		Cód. Mobiliário 580
Inscrição Mun.	580		
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
E-mail	telma_rosane@hotmail.com;	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	Telefone
Inf. Comp.		N.º: 001/2024	
Logradouro	RUA -EMILIANO VILANOVA	Número 88	
Bairro	CENTRO	CEP 18400-059	
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	
Complemento		País BRASIL	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,66	1,00	0,00	18.682,66

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

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
121,44	560,48		280,24	166,83		
CIDE (R\$)	IDF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66			
Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Situação de Nota Fiscal Não Tributável	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. de ISS (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 18.682,66	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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(em) 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 1147 emitida em 12/06/2024 às 15:36:12 - Cód Verif 4488-8395-7300
 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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

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

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

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	13/06/2024	26.300,52

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
36E6639B636B885149D5963

Data / Hora da Transação:
13/06/2024 - 10:11:01

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

0800 013 7333



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

500

Série: E

Data Emissão: 13/06/2024

Certificação: 99A65-E8E14

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 109279

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Item
HONORARIOS

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



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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

Valor Tributável: R\$ 28.024,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 28.024,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 28.024,00 Alíquota: 2,0000% Valor do ISS: R\$ 560,48

PIS: 0,650% R\$ 182,16 COFINS: 3,000% R\$ 840,72 INSS: 0,000% R\$ 0,00 IR: 1,500% R\$ 420,36 CSLL: 1,000% R\$ 280,24 Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102
Observações:

Dt 13/06/2024 08:14:24
Competência

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

Impresso em: 13/06/2024 às 08:14:33

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 500
Certificação
99A65-E8E14

Data

Assinatura do Recebedor

Santander 4299 130025007



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

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

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

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12
858800000130.031203852427.010701241656.303806307599			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24165.3038063-0	19/07/2024	R\$ 1.303,12
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000013-0 03120385242-7 01070124165-6 30380630759-9	13/06/2024 10:12:44	IBE89AB6BBAAF5548EDAF37

DARF

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.01.24165.3038063-0

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
NF 500 - CAF PEDIATRIA LTDA
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.303,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

13/06/2024 09:57:02

85880000013 0 03120385242 7 01070124165 6 30380630759 9

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000013 0 03120385242 7 01070124165 6 30380630759 9

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24165.3038063-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.303,12





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
500
Série: E
Data Emissão: 13/06/2024
Certificação: 99A65-E8E14

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: 0,650% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102
Observações:

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

13/06/2024 08:14:24

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

Impresso em: 13/06/2024 às 08:14:33

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 500 Certificação 99A65-E8E14
--	-------------------------	--



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

85840000043.203603852421.010701241656.303436535053

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

Numero do Documento
 07.01.24165.3034365-3

Data de Vencimento
 19/07/2024

Valor
 R\$ 420,36

Codigo de Barras
 8584000004-3 20360385242-1
 01070124165-6 30343653505-3

Data / hora da transação:
 13/06/2024 10:12:44

Autenticação
 IBE7D6E63F2176044D9B94D

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

DARF

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24165.3034365-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações NF 500 - CAF PEDIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 420,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	420,36	0,00	0,00	420,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •

DATA: 13/05/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

85840000004 3 20360385242 1 01070124165 6 30343653505 3

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 20360385242 1 01070124165 6 30343653505 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24165.3034365-3
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 420,36

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
500
Série: E
Data Emissão: 13/06/2024
Certificação: 99A65-E8E14

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

Item
HONORARIOS

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: 0,650% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 13/06/2024 08:14:24
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102 Observações:
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

Impresso em: 13/06/2024 às 08:14:33

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 500 Certificação 99A65-E8E14 _____ 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\$ 2.712,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/06/2024

Dados do recebedor

Para
CLINICA MONTEIRO

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

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

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCÓ SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240613131823055326543

Data e hora da transação
13/06/2024 - 10:25:22

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP.169790/O-5
IBE06A5B5E052A1CA4701B1

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota: 30
Substituída: 29
Data de Emissão
13/06/2024
Data e Hora da
Competência
13/06/2024 às 13:36:39
Código de Verificação
7830-8747-8990

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
Inscrição Mun. 530
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.712,0000	1,00	0,00	2.712,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.712,00

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\$ 2.712,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	2.712,00	0,00	0,00	54,24

Telma Rosane Garcia
CBC-SP 169790/0-5

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.712,00

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, de acordo com 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 nº 116 de 2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 29 de 13/06/2024 pelo motivo: ERRO DE PREENCHIMENTO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 30 emitida em 13/06/2024 às 13:35:39 - Cód Verif 7830-8747-8990
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.712,00 Valor Líquido R\$ 2.712,00

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.752,00PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o receptor
honorarios

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

13/06/2024

Dados do receptor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDACNPJ
41.*****/****-55Chave
41.*****/****-55Instituição
BCO DO BRASIL S.A.
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240613185023070245405Data e hora da transação
13/06/2024 - 15:51:42Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5
IBE0678F5597AFAC44D5F9FCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0600 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 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
 306

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 59

Data de Geração da NFS-e
13/06/2024 11:03:00
 Data de Competência/Emissão
13/06/2024
 Cód. de Autenticidade
B4A65BD6C
 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 Dracena - 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
 Endereço : Rua Emiliano Vilanova Número : 66
 Complemento : Bairro : Centro
 CEP : 19400-059 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
 Telefone : E-mail :

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,40	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\$ 399,57
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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

• EMPENHADO •
 DATA: 13/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 5.090,42

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

18/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do recebedor

Para

ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E
DERMATOLOGIA

CNPJ

47.*****/****-87

Chave

47.*****/****-87

Instituição

COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240618183923267027414

Data e hora da transação

18/06/2024 - 15:40:00

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061A0A6A18E8DF417BBB

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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



0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA		Número: 129	
	PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Data Prestação: 13/06/2024	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 533043905

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

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

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>		CNAE: 8630503
Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03:	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio			
401 MEDICINA E BIOMEDICINA	N.º: <u>001/2024</u>			
Competência: 6/2024	Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIO MÉDICOS	
 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
 Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/0-5	

ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORÁRIO MÉDICOS	1,00	5.424,00	0,00	5.424,00

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	162,72000	Não
PIS	0,65000	35,26000	Sim
COFINS	3,00000	162,72000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,36000	Sim
CSLL	1,00000	54,24000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN: 5.424,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 5.090,42	Valor Total da NFS-e: 5.424,00

OBSERVAÇÃO
Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

714-9



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/06/2024	R\$ 81,36	R\$ 81,36

858800000008.813603852427.010701241702.300955193108

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24170.3009551-9	19/07/2024	R\$ 81,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 81360385242-7 01070124170-2 30095519310-8	18/06/2024 15:53:54	IBE32E4FAB521B5424D9724

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2024

Data do Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.01.24170.3009551-9

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
NF 129 - SILVA E FELICIO C. ORT. E DERMATOLOGIA

Valor Total do Documento
81,36

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,36			81,36
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		81,36	0,00	0,00	81,36

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 81360385242 7 01070124170 2 30095519310 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24170.3009551-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 81,36

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
 PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 Número: 129
 Data Prestação: 13/06/2024
 Autenticidade: 533043905



CITE AUTENTICIDADE: https://jandaidosul oxy dotnet com br/iss/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 401 MEDICINA E BIOMEDICINA N.º: 001/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59
 CNAE: 8630503

Competência: 6/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGIVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ÍTEMS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00	5.424,00	0,00	5.424,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	162,72000	Não
PIS	0,65000	35,26000	Sim
COFINS	3,00000	162,72000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,36000	Sim
CSLL	1,00000	54,24000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 5.424,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 5.090,42 Valor Total da NFS-e: 5.424,00

RESERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/06/2024	R\$ 252,22	R\$ 252,22

858000000020.522203852420.010701241702.300954039776

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

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24170.3009540-3	19/07/2024	R\$ 252,22

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 52220385242-0 01070124170-2 30095403977-6	18/06/2024 15:53:54	IBEAB61C76C5A1B4C519870

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.01.24170.3009540-3

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
NF 129 - SILVA E FELICIO C. ORT. E DERMATOLOGIA

Valor Total do Documento
252,22

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	252,22			252,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		252,22	0,00	0,00	252,22

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 14:59:59

85800000002 0 52220385242 0 01070124170 2 30095403977 6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000002 0 52220385242 0 01070124170 2 30095403977 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24170.3009540-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 252,22





MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
 PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica
 Número:
 Data Prestação:
 Autenticidade:
 533043905



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE: https://jandaiaodosul.org.br/nfcom-br/sis/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59 CNAE: 8630503
 Competência: 6/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

ASSINATURA DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS
 Marcos Ambrozic Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00	5.424,00	0,00	5.424,00

RETENÇÕES INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	162,72000	Não
PIS	0,65000	35,26000	Sim
GOFINS	3,00000	162,72000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,36000	Sim
CSLL	1,00000	54,24000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 5.424,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 5.090,42 Valor Total da NFS-e: 5.424,00

RESERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>COL/2024</u>	Data Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	Valor
Adiantamento Salarial		24/06/2024		R\$ 250,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 250,00
Total Geral	1	R\$ 250,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora de Transação: 24/06/2024 - 15:43 h

Autenticação Bancária: 879665DC73CCC8544BF5928

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Cuidando de Pessoas

RECIBO DE PAGAMENTO

COD FORNECEDOR: 000525

Data: 24/06/2024

NOME: ADIANTAMENTO SALARIAL - CLICIANE ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ:

VALOR TOTAL BRUTO.....:	250,00
ADIANTAMENTO.....:	
IRRF.....:	0,00
INSS.....:	0,00
PIS.....:	0,00
COFINS.....:	0,00
CSLL.....:	0,00
DESCONTOS...:	0,00
ACRÉSCIMOS..:	0,00

VALOR REPASSE LIQUIDO...: 250,00

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: TRANSFERENCIA DE PACIENTE SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA 22/06/2024 PARA HR PRUDENTE

RECEBI DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A SUPRA IMPORTANCIA DE R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

LOCAL E DATA: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, 24/06/2024.

ADIANTAMENTO SALARIAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •	
DATA:	<u>24 / 06 / 24</u>
Ass.:	<u>Camilo</u>
CONTA CORRENTE	
<u>714.9</u>	

Camilo
Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Ao Dep. Financeiro

Na data do dia 22 de Junho de 2024, as 12h06 na Santa Casa, foi admitido um paciente **PRIVADO DE LIBERDADE - Alta Periculosidade** da Penitenciária "Zwinglio Ferreira de Presidente Venceslau", Sr. SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA, CNS 707407076963971.

Paciente com Hipótese Diagnostica de *AVC Hemorrágico*, sendo inserido na Cross para o Hospital de referencia para avaliação Neurológica. Vaga Zero aceita, pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, porem exigindo que a transferência seja realizada com Equipe Medica e de Enfermagem.

Este compromisso de fazer transferência de pacientes "Privado de Liberdade -Alta Periculosidade" é de total responsabilidade das Penitenciarias, devido não termos pactuado com os colaboradores da Santa Casa "*Alta Periculosidade*" porém Ariane Pelin, colaboradora da Penitenciaria entrou em contato comigo solicitando apoio, justificando não ter equipe de enfermagem naquele momento para a transferência.

Entrei em contato com a Secretaria da Saúde, Sra Lianir Aguillar Ribeiro, a deixei ciente onde ela autorizou o pagamento da equipe de enfermagem pelo CONVÊNIO das Transferências, no valor de R\$250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).

Colaboradora, e Enfermeira Cliciane Alves da Silva – COREN 716335 aceitou a proposta para realizar a transferência.

Paciente, Privado de Liberdade sendo transferido para o Hospital Regional na Ambulancia do Município, devido a necessidade de monitoramento, sendo realizada com o Agente Penitenciário, Escolta Avp, Dra Juliana Falvo e a Enf Cliciane.

Segue o numero do Pix 369.706.698-66, da Colaboradora Enfermeira Cliciane Alves da Silva para o pagamento do mesmo.

Sem mais,

Presidente Venceslau, 24 de Junho de 2024.

Arielle Fernanda Fidalgo

Coordenadora do Pronto Socorro

Telma Rosane Garcia

Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro

Angela Cirino da Silva
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

27/06/24

RELAÇÃO DE LIQUIDO COMPLEMENTO SALARIAL LEI 14.434 - 05/2024

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.291,06
2	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	514,36
3	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
4	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
5	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
6	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
7	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
8	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.057,07
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
10	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	514,36
11	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
12	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / 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	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
20	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
21	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	514,36
22	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.057,07
23	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.898,42


 IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAV
 Luiz dos Santos Francelino
 CPF 805.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal


 Telma Rosane Garcia
 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: ANDREY SANTOS BONFIM
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.291,06

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: ELICIANE 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	28/06/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 403,82

Nome do Titular: JULIANA MARZDILLA 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	28/06/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR
 Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0 Ag/Conta Salário: 0012 71.063503-8 Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8 Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

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	28/06/2024	R\$ 403,82

Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO
 Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/06/2024	R\$ 1.057,07

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Quantidade	Valor Total
-----------	------------	-------------

Liquido Vencimento	23	R\$ 18.898,42
Total Geral	23	R\$ 18.898,42

Data/Hora da Transação: 28/06/2024 - 14:57 h
Autenticação Bancária: 35666786837D635847B58A7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 28/06/2024, no valor de R\$ 18.898,42 (Dezoito Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta e assim realizarmos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se refere a este Convênio.

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

Presidente Venceslau – SP, 28 de agosto de 2024.

José Luiz Ghizzi
Provedor

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