



**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 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 06/12 (R\$ 336.407,93)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 04/06/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	320.358,00
Aditamento nº 01	01/01/2025	31/12/2025	336.407,93

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
04/06/2025	R\$ 336.407,93	04/06/2025	000.000		R\$ 336.407,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 64.968,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					336.407,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					19,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					401.395,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					401.395,68

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

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

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

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



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

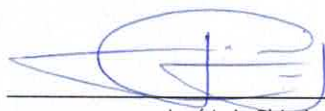
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	175.980,34	-	175.980,34	175.980,34	-
Honorários Médico	139.462,14	-	139.462,14	139.462,14	-
TOTAL	315.442,48	-	315.442,48	315.442,48	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		401.395,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		315.442,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		85.953,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		85.953,20

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, 01 de outubro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Villanova, 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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$ 336.407,93
	R\$ 64.968,58
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\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 de 06 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de junho de 2025, bem como do valor remanescente de R\$ 64.968,58 (Sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente ao saldo do recebimento anterior.	

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	31/05/2025	31/05/2025	-	Saldo Remanescente da Parcela anterior	000000	Saldo	R\$ 64.968,58	R\$ -	R\$ 64.968,58
2	06/01/2025	04/06/2025	138	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso - Parc.06/12	R\$ 336.407,93	R\$ -	R\$ 401.376,51
3	10/06/2025	06/06/2025	20779846	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	000000	Fo. Pa. - Vale-Alimentação	R\$ -	R\$ 13.570,00	R\$ 387.806,51
4	30/05/2025	06/06/2025	1310	Adilson Pereira de Souza	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Servente de Obras	R\$ -	R\$ 194,78	R\$ 387.611,73
5	30/05/2025	06/06/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.294,18	R\$ 384.317,55
6	30/05/2025	06/06/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.901,61	R\$ 382.415,94
7	30/05/2025	06/06/2025	1.587	Andrey Santos Bonfim	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.585,13	R\$ 380.830,81
8	30/05/2025	06/06/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.068,10	R\$ 378.762,71
9	30/05/2025	06/06/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.888,02	R\$ 374.874,69
10	30/05/2025	06/06/2025	269	Armelinda Silva de Lima	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.793,09	R\$ 373.081,60
11	30/05/2025	06/06/2025	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.423,56	R\$ 369.658,04
12	30/05/2025	06/06/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.067,71	R\$ 367.590,33
13	30/05/2025	06/06/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva Pinto	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.883,16	R\$ 363.707,17
14	30/05/2025	06/06/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.637,69	R\$ 362.069,48
15	30/05/2025	06/06/2025	1.751	Cristiane Gomes de Aguiar	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.966,74	R\$ 360.102,74
16	30/05/2025	06/06/2025	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.645,27	R\$ 358.457,47
17	30/05/2025	06/06/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 23,13	R\$ 358.434,34
18	30/05/2025	06/06/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.988,83	R\$ 356.445,51
19	30/05/2025	06/06/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.414,02	R\$ 353.031,49
20	30/05/2025	06/06/2025	1.743	Fabricio Silva Pinheiro	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Assist. de Finanças	R\$ -	R\$ 2.171,03	R\$ 350.860,46
21	30/05/2025	06/06/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.889,77	R\$ 348.970,69
22	30/05/2025	06/06/2025	990	Francieli Magri	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.271,17	R\$ 347.699,52



**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



Cuidando da Pessoa

23	30/05/2025	06/06/2025	645	Francine Bragati Macera	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.067,56	R\$ 344.631,96
24	30/05/2025	06/06/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.711,08	R\$ 342.920,88
25	30/05/2025	06/06/2025	1.343	Genisia Ramalho	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 2.003,27	R\$ 340.917,61
26	30/05/2025	06/06/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 339.187,22
27	30/05/2025	06/06/2025	971	Gislaine Pereira	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.998,80	R\$ 335.188,42
28	30/05/2025	06/06/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.524,36	R\$ 333.664,06
29	30/05/2025	06/06/2025	1.725	Ingrid Vicente Nunes Bezerra	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.213,31	R\$ 330.450,75
30	30/05/2025	06/06/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.596,03	R\$ 328.854,72
31	30/05/2025	06/06/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de D.P.	R\$ -	R\$ 2.400,81	R\$ 326.453,91
32	30/05/2025	06/06/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.363,99	R\$ 323.089,92
33	30/05/2025	06/06/2025	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.705,96	R\$ 319.383,96
34	30/05/2025	06/06/2025	743	Kelly Bernadino Fernandes	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.129,34	R\$ 317.254,62
35	30/05/2025	06/06/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de CPD	R\$ -	R\$ 2.052,98	R\$ 315.201,64
36	30/05/2025	06/06/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Faturista	R\$ -	R\$ 2.400,81	R\$ 312.800,83
37	30/05/2025	06/06/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.725,95	R\$ 311.074,88
38	30/05/2025	06/06/2025	524	Luciene Cunha de Souza	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.892,85	R\$ 309.182,03
39	30/05/2025	06/06/2025	783	Lucimeire Pereira dos Santos	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.696,69	R\$ 307.485,34
40	30/05/2025	06/06/2025	1.771	Marcilio Pereira Lopes	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 925,74	R\$ 306.559,60
41	30/05/2025	06/06/2025	777	Maria de Fátima da Silva	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Farmácia	R\$ -	R\$ 1.715,01	R\$ 304.844,59
42	30/05/2025	06/06/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.078,46	R\$ 302.766,13
43	30/05/2025	06/06/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 2.162,64	R\$ 300.603,49
44	30/05/2025	06/06/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Farmaceutica Bioquímica	R\$ -	R\$ 3.412,97	R\$ 297.190,52
45	30/05/2025	06/06/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.034,95	R\$ 295.155,57
46	30/05/2025	06/06/2025	1.731	Miria Barros Rocha	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 2.144,77	R\$ 293.010,80
47	30/05/2025	06/06/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 3.562,27	R\$ 289.448,53
48	30/05/2025	06/06/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.155,93	R\$ 287.292,60
49	30/05/2025	06/06/2025	1.756	Raquel Dias Santos	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.940,76	R\$ 285.351,84
50	30/05/2025	06/06/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.710,69	R\$ 283.641,15
51	30/05/2025	06/06/2025	1.741	Ruyara de Souza Moraes	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Cozinheira de Hospital	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 281.910,76
52	30/05/2025	06/06/2025	923	Sandra Marques de Oliveira	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.785,13	R\$ 280.125,63
53	30/05/2025	06/06/2025	611	Simone Cristina Santana	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 278.395,24
54	30/05/2025	06/06/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.227,98	R\$ 275.167,26
55	30/05/2025	06/06/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.869,73	R\$ 273.297,53
56	30/05/2025	06/06/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.176,64	R\$ 271.120,89



**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



Cuidando de Pessoas

57	30/05/2025	06/06/2025	556	Wesley Alves Trindade	010606	Fo. Pa. - 05/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.111,05	R\$ 269.009,84
58	09/06/2025	10/06/2025	1.282	Pacheco e Martins Pacheco S/S Ltda	510231	Honorários Médicos - Cirurgia Geral		R\$ 17.533,67	R\$ 251.476,17
59	09/06/2025	10/06/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral - IRRF - NF 1282	R\$ -	R\$ 280,24	R\$ 251.195,93
60	09/06/2025	10/06/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral - CPC - NF 1282	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ 250.327,18
61	09/06/2025	10/06/2025	319	Ginecob Saúde - Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Eireli	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 11.149,00	R\$ 239.178,18
62	12/06/2025	12/06/2025	76	Mayla Henrique Monteiro Clínica Médica - ME	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 5.876,00	R\$ 233.302,18
63	12/06/2025	12/06/2025	501	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 20.340,00	R\$ 212.962,18
64	12/06/2025	12/06/2025	202.500.000.000.108	Fachiano Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 5.514,63	R\$ 207.447,55
65	12/06/2025	12/06/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Ortopedia - IRRF - NF 202500000000108	R\$ -	R\$ 88,14	R\$ 207.359,41
66	12/06/2025	12/06/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Ortopedia - CPC - NF 202500000000108	R\$ -	R\$ 273,23	R\$ 207.086,18
67	12/06/2025	12/06/2025	1.542	Andrade e Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S Ltda	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 9.341,34	R\$ 197.744,84
68	12/06/2025	12/06/2025	1.543	Andrade e Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S Ltda	000000	Honorários Médicos - Anestesiologia	R\$ -	R\$ 28.024,00	R\$ 169.720,84
69	12/06/2025	12/06/2025	392	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 10.170,00	R\$ 159.550,84
70	13/06/2025	13/06/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	010613	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 1.890,13	R\$ 157.660,71
71	13/06/2025	13/06/2025	1.157	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	540084	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 424,20	R\$ 157.236,51
72	13/06/2025	13/06/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - G.O - CPC - NF 1157	R\$ -	R\$ 21,02	R\$ 157.215,49
73	12/06/2025	16/06/2025	195	Aguessander Clínica Ortopédica Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 1.808,00	R\$ 155.407,49
74	18/06/2025	18/06/2025	130	Estrela Serviços Médicos Ltda	214486	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 14.309,92	R\$ 141.097,57
75	18/06/2025	18/06/2025	87	Clínica Médica Felicitta Ltda	000000	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 7.680,00	R\$ 133.417,57
76	18/06/2025	18/06/2025	622	CAF Pediatria Ltda	262578	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 5.405,76	R\$ 128.011,81
77	18/06/2025	18/06/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - IRRF - NF 622	R\$ -	R\$ 86,40	R\$ 127.925,41
78	18/06/2025	18/06/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - CPC - NF 622	R\$ -	R\$ 267,84	R\$ 127.657,57
79	23/06/2025	23/06/2025	923	Sandra Marques de Oliveira	010623	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 2.635,00	R\$ 125.022,57
80	23/06/2025	23/06/2025	990	Francieli Magri	010623	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 5.954,52	R\$ 119.068,05
81	24/06/2025	24/06/2025	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa - FGTS ref. 05/2025	R\$ -	R\$ 14.510,99	R\$ 104.557,06
82	18/06/2025	26/06/2025	0	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa - Multa Rescisória	R\$ -	R\$ 199,91	R\$ 104.357,15



**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



83	26/06/2025	26/06/2025	1.751	Cristiane Gomes de Aguiar	010626	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 2.883,70	R\$ 101.473,45
84	27/06/2025	27/06/2025	269	Armélinda Silva de Lima	010627	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.385,73	R\$ 99.087,72
85	27/06/2025	27/06/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva Pinto	010627	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 4.302,90	R\$ 94.784,82
86	27/06/2025	27/06/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	010627	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.476,31	R\$ 92.308,51
87	27/06/2025	27/06/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	010627	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 3.838,69	R\$ 88.469,82
88	27/06/2025	27/06/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	010627	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.535,79	R\$ 85.934,03
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 19,17	R\$ -	R\$ 85.953,20
Recurso Próprio							R\$ -	R\$ -	R\$ 85.953,20
TOTAL GERAL							R\$ 401.395,68	R\$ 315.442,48	R\$ 85.953,20

Desp. Comprovada: R\$ 315.442,48 (Trezentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

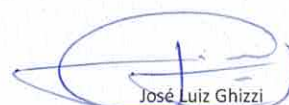
Recursos Próprios: R\$ 0,00 (Zero)

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 01 de outubro de 2025


Fabrício Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Cgihara
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 01/10/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 336.407,93

Data da Assinatura: 28/01/2025

Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: **2025**

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e 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 a Execução Dos Serviços Operacionais Do Pronto Socorro Municipal de Presidente Venceslau, visando o atendimento de urgência e emergência dos usuários do SUS, nos moldes da Resolução CFM 1.451/95 das Cidades de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi e Presidente Venceslau.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

III – METAS:

a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


José Luiz Ghizzi

Provedor



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

ATA DA REUNIÃO - JUNHO

No dia 13 de Agosto de 2025, às 14h00, foi realizada na Sala de Reunião da Santa Casa a reunião mensal da **Gestão Compartilhada**, com a participação de representantes da administração hospitalar, da Secretaria de Saúde e de membros da equipe técnica.

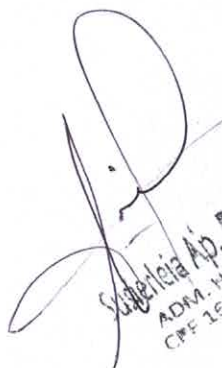
1. **Apresentação dos dados do Pronto Socorro**
Arielle apresentou os dados de atendimentos realizados no Pronto Socorro durante o mês de Junho de 2025, totalizando **3.356 atendimentos**.
2. Também foram apresentados os dados referentes às tomografias prescritas, com **199 exames solicitados no total**, dos quais **132 foram prescritos diretamente no Pronto Socorro**. Ressaltou-se que, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o custeio pactuado contempla **apenas 50 cotas mensais**, o que evidencia uma demanda muito superior ao previsto.

3. Encerramento

A reunião foi concluída com o consenso entre os participantes sobre a **necessidade de manter e reforçar o trabalho de conscientização da população** quanto ao uso adequado dos serviços de saúde, além do **aprimoramento contínuo dos fluxos de atendimento**, visando uma gestão mais eficiente e qualificada da assistência prestada.

* Segue em anexo a lista dos participantes presentes.

Sem mais.


Secretaria de Saúde
ADM. HOSPITALAR
CPF 154.532.768-39

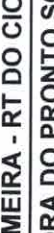








MÊS: PARTICIPANTES REFERENTE A ATA DE REUNIÃO DE JUNHO DE 2025

MEMBROS DA REUNIÃO	REPRESENTANTE	ASSINATURA
ANA LAURA OLIVA PIVA DA SILVA	ENFERMEIRA - RT DO CIOP	
ARIELLE FERNANDA FIDALGO	COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO	
CLAUDIO MONTEIRO	DIRETOR DO CIOP	
JOSE LUIZ GHIZZI	PROVEDOR DA SANTA CASA	
LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA	SECRETARIA DE SAUDE DE MARABA PAULISTA	
LEONARDO DURANTE SERAGLIO	MEDICO - RT DO CIOP	
LIANIR AGUILAR RIBEIRO	SECRETARIA DE SAUDE DE PRESIDENTE VENCESLAU	
PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA	SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA	
PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR	DIRETOR TECNICO DA SANTA CASA	
SUSIERLEIA APARECIDA B. SZYMCZOK	ADMINISTRADORA DA SANTA CASA	
VANESSA CRIVELI	SECRETARIO DE SAUDE DE PIQUEROBI	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 06 da Subvenção, no valor de R\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho 04/06/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 01 de outubro de 2025.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 04/07/2025 às 08h26

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$105.784,58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			180,53
02/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010602	-8.033,88	
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.033,88	180,53
04/06/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-2.376,29	
04/06/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	336.407,93	
04/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-334.031,64	180,53
05/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/06/2025	000000	-9,90	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	180,53
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-13.570,00	
06/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010606	-118.796,67	
06/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	5.400,00	
06/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	126.966,67	180,53
10/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	000000	-185,00	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	185,00	
10/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	510558	-17.533,67	
10/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	
10/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	
10/06/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-11.149,00	
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.831,66	180,53
11/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025	000000	-9,90	
11/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	180,53
12/06/2025	PIX ENVIADO Clinica Monteiro	000000	-5.876,00	
12/06/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-20.340,00	

12/06/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-5.514,83	
12/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-88,14	
12/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-273,23	
12/06/2025	PIX ENVIADO CMI CENTRO MEDICO INTEGRA	000000	-9.341,34	
12/06/2025	PIX ENVIADO CMI CENTRO MEDICO INTEGRA	000000	-28.024,00	
12/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69.457,34	180,53
13/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
13/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	49,50	
13/06/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.170,00	
13/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613	-1.890,13	
13/06/2025	PIX ENVIADO SELMA ROSELI PIRES DE REZ	540084	-424,20	
13/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-21,02	
13/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.505,35	180,53
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2025	000000	-9,90	
16/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	
16/06/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.808,00	
16/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.808,00	180,53
17/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2025	000000	-9,90	
17/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	180,53
18/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	
18/06/2025	PIX ENVIADO ESTRELA SERVICOS MEDICOS	214486	-14.309,92	
18/06/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA FELICITTA	000000	-7.680,00	
18/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	262578	-5.405,76	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-86,40	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-267,84	
18/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.740,02	180,53
20/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2025	000000	-9,90	
20/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	180,53
23/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010623	-8.589,52	
23/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.589,52	180,53
24/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.510,99	
24/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.510,99	180,53
25/06/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/06/2025	000000	-15,00	

25/06/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00 ●	180,53
26/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-199,91	
26/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010626	-2.883,70	
26/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.083,61	180,53
27/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010627	-15.539,42	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.539,42	180,53
30/06/2025	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	17.563,50	
30/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 22 PAGTOS	010630	-17.563,50	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 105.784,58

Saldo Disponível 105.784,58

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	105.784,58
F - Saldo Disponível (D + E)	105.784,58

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)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Posição Consolidada
CDB Conta Max Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
89.806,25	334.031,64	318.076,36	10,91	9,81	20,72
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
105.782,25	105.782,25	19,17	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
	EXTRATO VIA FAX PJ	5
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
Valor da Mensalidade (R\$)		185,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
20.000 a 39.999	138,75
40.000 a 69.999	92,50
Acima de 70.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



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	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
02/06/2025	0,00	8.033,10	8.033,88	0,00	0,00	8.033,88	0,78	0,78	0,00	81.764,89	81.772,86	0,00	0,00	81.772,86	0,00	0,00	81.772,86
03/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.764,89	81.773,30	0,00	0,00	81.773,30	0,00	0,00	81.773,30
04/06/2025	334.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.796,53	415.805,39	0,00	0,00	415.805,39	0,00	0,00	415.805,39
05/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.796,53	415.807,64	0,00	0,00	415.807,64	0,00	0,00	415.807,64
06/06/2025	0,00	126.956,44	126.966,67	0,00	0,00	126.966,67	10,23	10,23	0,00	288.840,09	288.843,22	0,00	0,00	288.843,22	0,00	0,00	288.843,22
09/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.840,09	288.844,79	0,00	0,00	288.844,79	0,00	0,00	288.844,79
10/06/2025	0,00	29.831,01	29.831,66	0,00	0,00	29.831,66	0,65	0,65	0,00	259.009,08	259.014,70	0,00	0,00	259.014,70	0,00	0,00	259.014,70
11/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.009,08	259.016,10	0,00	0,00	259.016,10	0,00	0,00	259.016,10
12/06/2025	0,00	63.455,08	63.457,34	0,00	0,00	63.457,34	2,26	2,26	0,00	189.554,00	189.560,17	0,00	0,00	189.560,17	0,00	0,00	189.560,17
13/06/2025	0,00	12.504,88	12.505,35	0,00	0,00	12.505,35	0,47	0,47	0,00	177.049,12	177.055,84	0,00	0,00	177.055,84	0,00	0,00	177.055,84
16/06/2025	0,00	1.807,92	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,08	0,08	0,00	175.241,20	175.248,80	0,00	0,00	175.248,80	0,00	0,00	175.248,80
17/06/2025	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	175.231,30	175.239,85	0,00	0,00	175.239,85	0,00	0,00	175.239,85
18/06/2025	0,00	27.738,52	27.740,02	0,00	0,00	27.740,02	1,50	1,50	0,00	147.492,78	147.500,78	0,00	0,00	147.500,78	0,00	0,00	147.500,78
20/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.492,78	147.501,58	0,00	0,00	147.501,58	0,00	0,00	147.501,58
23/06/2025	0,00	8.588,96	8.589,52	0,00	0,00	8.589,52	0,56	0,56	0,00	138.903,82	138.912,87	0,00	0,00	138.912,87	0,00	0,00	138.912,87
24/06/2025	0,00	14.509,96	14.510,99	0,00	0,00	14.510,99	1,03	1,03	0,00	124.393,86	124.402,65	0,00	0,00	124.402,65	0,00	0,00	124.402,65
25/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,86	124.403,34	0,00	0,00	124.403,34	0,00	0,00	124.403,34
26/06/2025	0,00	3.083,36	3.083,61	0,00	0,00	3.083,61	0,25	0,25	0,00	121.310,50	121.320,41	0,00	0,00	121.320,41	0,00	0,00	121.320,41
27/06/2025	0,00	15.538,06	15.539,42	0,00	0,00	15.539,42	1,36	1,36	0,00	105.772,44	105.781,66	0,00	0,00	105.781,66	0,00	0,00	105.781,66
30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.772,44	105.782,25	0,00	0,00	105.782,25	0,00	0,00	105.782,25
Total	334.031,64	318.057,19	318.076,36	0,00	0,00	318.076,36	19,17	19,17	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. nº: 133

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	06/06/2025	R\$ 13.570,00	R\$ 13.570,00
10491.15668.96000.100048.00102.028776.8.11070001357000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	39.459.331/0006-34	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
09/06/2025	13.570,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
06/06/2025 08:55:32	IBE7663160436AD482A9B15		

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)

 20250612u39459331000634	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 20780996 Série 1, emitido em 10/06/2025		Número da Nota 20779846 Data e Hora de Emissão 10/06/2025 08:22:56 Código de Verificação 2SMP-WUMP	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Inscrição Municipal: 7.211.459-2 Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 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\$ 13.570,00 - (59 cartão(ões)) PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-157A</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>133</u> Vencimento em 09/06/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Número do protocolo do pedido: 20250604000264 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.570,00				
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	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 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 20780996 Série 1, emitido em 10/06/2025;				

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO(SANTANDER)

1	1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	26/11/1969	069.621.668-00	07/11/2019	R\$ 230,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 230,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 230,00
4	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	11/11/2003	538.944.068-44	02/04/2023	R\$ 230,00
5	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 230,00
6	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 230,00
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 230,00
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 230,00
9	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 230,00
10	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 230,00
11	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 230,00
12	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 230,00
13	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 230,00
14	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	22/06/1973	128.584.178-65	19/03/2025	R\$ 230,00
15	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	27/06/1995	108.703.124-99	01/09/2017	R\$ 230,00
16	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 230,00
17	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 230,00
18	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	29/08/1985	321.260.488-37	04/09/2024	R\$ 230,00
19	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	07/03/2002	339.817.688-76	10/03/2025	R\$ 230,00
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 230,00
21	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 230,00
22	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 230,00
23	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	10/08/1997	351.366.838-48	02/04/2024	R\$ 230,00
24	1343	GENISIA RAMALHO	03/10/1977	309.127.458-60	01/05/2020	R\$ 230,00
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 230,00
26	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 230,00
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 230,00
28	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	14/05/2002	508.891.488-13	12/01/2025	R\$ 230,00
29	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	30/10/1977	321.355.558-43	01/06/2021	R\$ 230,00
30	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 230,00
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 230,00
32	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 230,00
33	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 230,00
34	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 230,00
35	1659	LETICIA CENA DE BRITO	16/01/1988	365.210.248-76	01/03/2024	R\$ 230,00
36	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 230,00
37	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	06/05/1980	339.379.308-09	26/10/2017	R\$ 230,00
38	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	02/02/1978	281.567.168-92	01/09/2010	R\$ 230,00
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 230,00
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 230,00
41	1771	MARCILIO PEREIRA LOPES	24/07/2000	478.484.078-88	15/05/2025	R\$ 230,00
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 230,00
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 230,00
44	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	18/05/1968	088.071.128-09	11/11/2008	R\$ 230,00
45	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	22/11/2002	452.774.478-06	02/02/2024	R\$ 230,00
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 230,00
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 230,00
48	1731	MIRIA BARROS ROCHA	06/07/2000	448.799.158-74	10/02/2025	R\$ 230,00
49	1663	MURILO DA SILVA MOTA	18/10/1993	393.852.528-28	01/04/2024	R\$ 230,00
50	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 230,00
51	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 230,00
52	1756	RAQUEL DIAS SANTOS	30/04/2000	498.857.938-79	01/04/2025	R\$ 230,00
53	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 230,00
54	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	16/08/1988	369.545.228-56	06/03/2025	R\$ 230,00
55	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 230,00
56	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	27/01/1993	402.467.218-55	01/10/2024	R\$ 230,00
57	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	12/02/1996	447.767.158-05	12/01/2024	R\$ 230,00
58	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 230,00
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 230,00

R\$ 13.570,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 011/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/06/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acate	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
04/06/2025	20250604000264	DV	N	04/06/2025	14000000001020287-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento		
	RG	R\$		13570,00		
Instruções				FOMENTO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio N.º: 01/2024-138		
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.				(-) Desconto / Abatimento		
Após o dia 04/07/2025 o pedido será cancelado				0,00		
sendo necessário fazer novo pedido.				(-) Outras Deduções		
Produtos: Caixa Alimentação				0,00		
Produtos: Caixa Alimentação				0,00		
Beneficiário				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				Emp. Nº: 138		
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO				0,00		
Pagador				55.559.900/0001-65		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE						
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						

Código de Barra

Autenticação Mecânica



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	09/06/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000001020287-6		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 05 DE 2025

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	0054 / 10256281 / C. Salário	194,78
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.294,18
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.901,61
4	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.585,13
5	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.068,10
6	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.888,02
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.793,09
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.423,56
9	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.067,71
10	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.883,16
11	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.637,69
12	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	0054 / 010152716 / C. Salário	1.966,74
13	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.645,27
14	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	23,13
15	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.988,83
16	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.414,02
17	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	0054 / 010212102 / C. Salário	2.171,03
18	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.889,77
19	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.271,17
20	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.067,56
21	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.711,08
22	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	2.003,27
23	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.730,39
24	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.998,80
25	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.524,36
26	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	3.213,31
27	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	1.596,03
28	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.400,81
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.363,99
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.705,96
31	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.129,34
32	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	2.052,98
33	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.400,81
34	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.725,95
35	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.892,85
36	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.696,69
37	1771	MARCILIO PEREIRA LOPES	0054 / 01019702-3 / C. Salário	925,74
38	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.715,01
39	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.078,46
40	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	2.162,64
41	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.412,97
42	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	2.034,95
43	1731	MIRIA BARROS ROCHA	0054 / 01020425-3 / C. Salário	2.144,77
44	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	3.562,27
45	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.155,93
46	1756	RAQUEL DIAS SANTOS	0054 / 010255187 / C. Salário	1.940,76
47	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.710,69
48	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	0054 / 01025330-5 / C. Salário	1.730,39
49	923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	0054 / 01022652-1 / C. Corrente	1.785,13
50	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.730,39
51	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.227,98
52	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	0054 / 01024909-6 / C. Salário	1.869,73
53	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.176,64
54	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.111,05
				118.796,67

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024/1274

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

Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Encarregado 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/2025

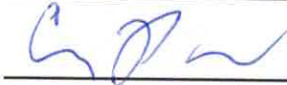
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020			59	47	0	1
ADMISSÃO: 07/11/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	181,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	30,36	
270	Férias No Mês	27,00	1.821,58	
271	1/3 de Férias no Mês		607,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		16,76
53	Liquido de Férias			2.230,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			198,09

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.640,32	2.445,54
				Total Liquido -->	194,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,90	2.640,32	2.640,32	211,22	211,55	*****



Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		47,81	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	239,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,62
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.701,84	407,66
				Total Liquido -->	3.294,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.701,84	3.701,84	296,15	3.701,84	15,00



Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		4,20	
1125	Adicional Not. 40%	5,03	20,98	
1128	Anuênio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,43
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.080,04	178,43
				Total Liquido -->	1.901,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.080,04	2.080,04	166,40	2.080,04	*****

Ana Lucia Barb

Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		241,07
38	Atrasos/Saidas (Horas)	12,13		126,78
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,05	1.438,92
				Total Liquido -->	1.585,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	2.897,27	2.897,27	231,78	1.840,20	*****

andrey

Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 15/03/2017		59	47	19	1	C.P.F.: 421.619.081-20		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		70,34	
1125	Adicional Not. 40%	84,13	351,71	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,93
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.446,10	1.378,00
					Total Liquido -->	2.068,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.446,10	3.446,10	275,69	2.389,03	*****	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO COORDENADOR (A) PRONTO SOCORRO	223505	ADMISSÃO: 18/03/2019		59	47	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.545,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		1.630,87	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,83
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,49

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.480,34	592,32
					Total Liquido -->	3.888,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.545,87	4.480,34	4.480,34	358,43	4.480,34	15,00	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1		
ADMISSÃO: 15/09/1992										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuênio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,31

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.945,40	152,31
				Total Liquido -->	1.793,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.945,40	1.945,40	155,63	1.945,40	*****

Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1		
ADMISSÃO: 21/05/2021										
						C.P.F.: 432.492.348-50				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,52	
1125	Adicional Not. 40%	0,32	2,58	
1142	Gratificação Salarial		250,00	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		431,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,53
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.443,06	1.019,50
				Total Liquido -->	3.423,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.443,06	4.443,06	355,44	3.928,70	15,00

Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1			
				ADMISSÃO: 24/02/2012							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		70,27	
1125	Adicional Not. 40%	84,04	351,34	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,88
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.445,66	1.377,95
				Total Liquido -->	2.067,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.445,66	3.445,66	275,65	2.388,59	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1			
				ADMISSÃO: 22/08/2019							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		146,97	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	734,85	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		519,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,63
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.071,78	1.188,62
				Total Liquido -->	3.883,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.071,78	5.071,78	405,74	4.557,42	15,00


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,29
15	Débito Estouro de Salário			59,00
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.024,05	1.386,36
					Total Liquido -->	1.637,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.024,05	3.024,05	241,92	1.966,98	*****	

Cristiane F de Costa
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 19/03/2025		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.841,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		533,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			493,56

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.678,60	711,86
					Total Liquido -->	1.966,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.841,42	2.678,60	2.678,60	214,29	2.185,04	*****	

CG Aguiar
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2017		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		393,42
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1131	Adiantamento Salario			1.057,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.166,83	2.521,56
					Total Liquido -->	1.645,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	4.166,83	4.166,83	333,35	3.109,76	*****	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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
270	Férias No Mês	30,00	2.607,52	
271	1/3 de Férias no Mês		869,17	
1128	Anuenio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		3,16
53	Liquido de Férias			3.110,75
253	IRRF Descontado nas Férias			55,34
322	INSS Férias Mês -Recibo			310,60

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.502,98	3.479,85
					Total Liquido -->	23,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.309,62	3.502,98	3.502,98	280,24	26,29	*****	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,68	
1125	Adicional Not. 40%	63,00	263,38	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,21
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.340,11	1.351,28
				Total Líquido -->	1.988,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.340,11	3.340,11	267,21	2.283,04	*****

Dayane da Costa Dutra
Assinatura

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	EDUARDO GOMES TANAKA ENFERMEIRO	223505			59	47	0	1
ADMISSÃO: 04/09/2024								
C.P.F.: 321.260.488-37								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		47,11	
1125	Adicional Not. 40%	29,17	235,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		435,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		108,50
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.472,63	1.058,61
				Total Líquido -->	3.414,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.472,63	4.472,63	357,81	3.958,27	15,00

Edgardo Tanaka
Assinatura

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO ASSISTENTE DE FINANCA	411010			59	47	0	1
		ADMISSÃO: 10/03/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.057,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,69

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 RA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos					Total Descontos
2.360,72					189,69
Total Liquido -->					2.171,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.057,12	2.360,72	2.360,72	188,86	2.360,72	*****

Fabrizio Silva Pinheiro
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,19	
1125	Adicional Not. 40%	35,00	145,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,87

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 RA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos					Total Descontos
2.051,64					161,87
Total Liquido -->					1.889,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.051,64	2.051,64	164,13	2.051,64	*****

[Assinatura]
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
224	Pagamento de Banco de Horas	4,50	64,60	
1158	Preceptoria		595,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,50
39	Faltas (Dias)	5,00		430,66
1122	Convenio Oeste Saude			1.322,13

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-FA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.256,46	1.985,29
				Total Liquido -->	1.271,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	2.825,80	2.825,80	226,06	2.825,80	*****

Francieli Magri
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.220,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		101,75	
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	1.110,10	
1125	Adicional Not. 40%	63,00	508,74	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		481,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,07
1122	Convenio Oeste Saude			588,82
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-FA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.800,45	1.732,89
				Total Liquido -->	3.067,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.800,45	4.800,45	384,04	4.286,09	15,00

Francine Bragati
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1	ADMISSÃO: 02/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,20	
338	Créd Prov eConsignado (Adiant)		147,11	
1125	Adicional Not. 40%	0,24	1,00	
1142	Gratificação Salarial		250,00	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,43
218	Empréstimo eConsignado			367,78
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.422,36	1.711,28
				Total Líquido -->	1.711,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.275,25	3.275,25	262,02	2.218,18	*****

Gabrielle Thalya A. Baruta
Assinatura

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1	ADMISSÃO: 01/05/2020 C.P.F.: 309.127.458-60	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,54	
1125	Adicional Not. 40%	63,00	262,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,48
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.191,75	188,48
				Total Líquido -->	2.003,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.191,75	2.191,75	175,34	2.191,75	*****

Genisia Ramalho
Assinatura

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
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						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,50	146,11
				Total Liquido -->	1.730,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

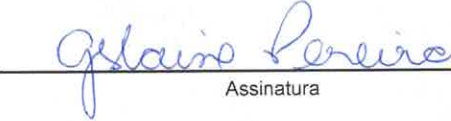
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
PRESIDENTE VENCESLAU - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1	
		ADMISSÃO: 25/10/2016							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		111,56	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	49,00	557,78	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		470,17
13	IRRF Sobre Salário	22,50		249,56

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.718,53	719,73
				Total Liquido -->	3.998,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.718,53	4.718,53	377,48	4.718,53	22,50


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
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	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,87	
1125	Adicional Not. 40%	2,24	9,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,95
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,18		1,88
218	Empréstimo eConsignado			214,52

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.887,71	363,35
					Total Liquido -->	1.524,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	1.885,83	1.885,83	150,87	1.885,83	*****	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 12/01/2025		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)			
11	INSS Sobre Salário			
13	INSS Sobre Salário			

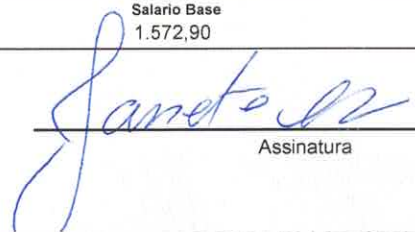
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/06/2021		59	47	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		5,84	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	29,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,26
218	Empréstimo e Consignado			166,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.911,53	315,50
				Total Liquido -->	1.596,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.911,53	1.911,53	152,92	1.911,53	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

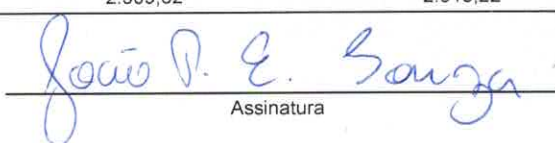
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005	ADMISSÃO: 03/11/2020		59	47	13	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.309,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,41

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.613,22	212,41
				Total Liquido -->	2.400,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.309,62	2.613,22	2.613,22	209,06	2.613,22	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1	C.P.F.: 445.805.228-42		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		63,75	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	318,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		349,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,38

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1º TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.797,46	433,47
				Total Liquido -->	3.363,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.797,46	3.797,46	303,80	3.797,46	15,00


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		113,05	
1125	Adicional Not. 40%	70,00	565,27	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		491,14
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,82
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1º TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.868,28	1.162,32
				Total Liquido -->	3.705,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.868,28	4.868,28	389,46	4.353,92	15,00


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	322205			59	47	19	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/10/2013							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		81,94	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	409,70	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,28
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.515,69	1.386,35
					Total Líquido -->	2.129,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.515,69	3.515,69	281,26	2.458,62	*****	

Kelly B. Fernandes
Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	411005			59	47	4	1	
	AUXILIAR DE CPD	ADMISSÃO: 03/10/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.927,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.230,99	178,01
					Total Líquido -->	2.052,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.927,39	2.230,99	2.230,99	178,48	2.230,99	*****	

Leonardo Silva
Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		59	47	14	1	C.P.F.: 375.235.138-16		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.309,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,41

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-MA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos 2.613,22	Total Descontos 212,41
					Total Líquido -->	2.400,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.309,62	2.613,22	2.613,22	209,06	2.613,22	*****	

Lucas Fernando Lopes Barbosa
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 26/10/2017		59	47	0	1	C.P.F.: 339.379.308-09		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,75	
1125	Adicional Not. 40%	2,10	8,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,06
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-MA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.887,01	Total Descontos 161,06
					Total Líquido -->	1.725,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	1.887,01	1.887,01	150,96	1.887,01	*****	

Luciana da Silva Alves
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
					ADMISSÃO: 01/09/2010			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		47,92	
1125	Adicional Not. 40%	57,31	239,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,79
15	Débito Estouro de Salário			56,85
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.311,56	1.418,71	
			Total Liquido -->	1.892,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.311,56	3.311,56	264,92	2.254,49	*****

Luciene Cunha de Souza
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,29
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.024,05	1.327,36	
			Total Liquido -->	1.696,69	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.024,05	3.024,05	241,92	1.966,98	*****

Luciene Cunha de Souza
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1771	MARCILIO PEREIRA LOPES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	0	1
ADMISSÃO: 15/05/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	838,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	161,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,06

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.000,80	75,06
				Total Liquido -->	925,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.000,80	1.000,80	80,06	1.000,80	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.586,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,36
15	Débito Estouro de Salário			14,00
1129	Mansalidade SIND. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.890,37	175,36
				Total Liquido -->	1.715,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.586,77	1.890,37	1.890,37	151,23	1.890,37	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		64,22	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	321,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,54
38	Atrasos/Saídas (Horas)	0,27		2,81

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.261,81	183,35
				Total Liquido -->	2.078,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.259,00	2.259,00	180,72	2.259,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

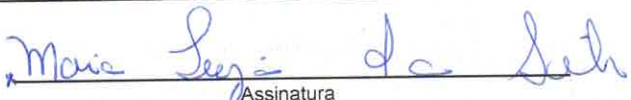
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1
		ADMISSÃO: 11/11/2008						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		81,73	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	408,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,25
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.366,89	204,25
				Total Liquido -->	2.162,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.366,89	2.366,89	189,35	2.366,89	*****


Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A)	223415			59	47	3	1	
ADMISSÃO: 01/07/2011									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1121	Plantão extra		50,00	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,04
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,66

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1A

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.838,67	425,70
				Total Liquido -->	3.412,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.838,67	3.838,67	307,09	3.838,67	15,00

Mariana N. Okada Ruiz
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1291	MARIANE BUENO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1	
ADMISSÃO: 10/09/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		64,46	
1125	Adicional Not. 40%	77,10	322,32	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,41
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,23		2,40
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1A

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.410,83	1.375,88
				Total Liquido -->	2.034,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.408,43	3.408,43	272,67	2.351,36	*****

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1731	MIRIA BARROS ROCHA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	0	1	
ADMISSÃO: 10/02/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,89	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	379,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,09

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.331,86	187,09
				Total Liquido -->	2.144,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.331,86	2.331,86	186,55	2.331,86	*****

Mirna Barros
Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA FARMACEUTICO(A)	223405			59	47	5	1	
					ADMISSÃO: 01/11/2019 C.P.F.: 444.554.478-73				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	24,00	656,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		381,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,12

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.069,08	506,81
				Total Liquido -->	3.562,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	4.069,08	4.069,08	325,53	4.069,08	15,00

AB
Assinatura

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/2025

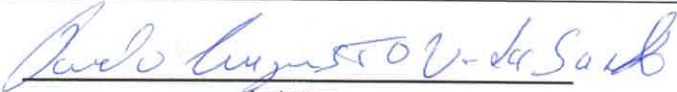
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	422105			59	47	4	1
AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 01/02/1994						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		70,06	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	350,28	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,20

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.344,13	188,20
				Total Liquido -->	2.155,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.344,13	2.344,13	187,53	2.344,13	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1756	RAQUEL DIAS SANTOS	422105			59	47	0	1
AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 01/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		38,53	
1125	Adicional Not. 40%	46,20	192,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,92

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos 2.107,68	Total Descontos 166,92
				Total Liquido -->	1.940,76
Salario Base 1.572,90	Sal.Contr.INSS 2.107,68	Base Calculo FGTS 2.107,68	FGTS do MES 168,61	Base Calculo IRRF 2.107,68	Faixa IRRF *****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

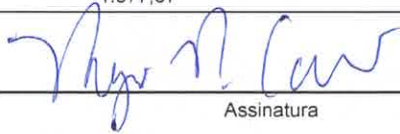
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	322205			59	47	2	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/11/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,29
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,05	1.313,36
				Total Liquido -->	1.710,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	• Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.024,05	3.024,05	241,92	1.966,98	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

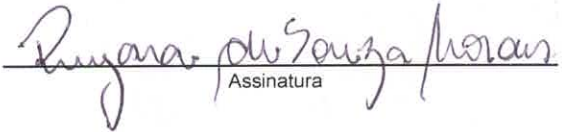
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	513220			59	47	0	1
COZINHEIRA DE HOSPITAL		ADMISSÃO: 06/03/2025			C.P.F.: 369.545.228-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos					Total Descontos
1.876,50					146,11
Total Liquido -->					1.730,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 26/03/2012		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1.ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,50	146,11
				Total Liquido -->	1.730,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****

Simone Cristina
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 01/10/2024		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		3,44	
1125	Adicional Not. 40%	2,13	17,20	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		399,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,20
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1.ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.210,60	982,62
				Total Liquido -->	3.227,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.210,60	4.210,60	336,85	3.696,24	15,00

Solange T. de Abreu
Assinatura

 / /
Data

Data

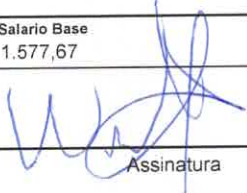
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2011		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,88
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,15		1,57
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.480,57	1.369,52
				Total Liquido -->	2.111,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.479,00	3.479,00	278,32	2.421,93	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data



Internet Banking Empresarial

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-15 TA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.007267-3

ADILSON PEREIRA DE SOUZA
Ag/Conta Salário:

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

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 194,78

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8

AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA
Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.294,18

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9

ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.901,61

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

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

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.585,13

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.068,10

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4

ARIELLE FERNANDA FIDALGO
Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.888,02

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4

ARMELINDA SILVA DE LIMA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.793,09

Nome do Titular:

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.423,56

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-m

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	06/06/2025	R\$ 2.067,71

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

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	06/06/2025	R\$ 3.883,16

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.637,69

Nome do Titular: CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

Ag/Conta Informada: 0054 01.015271-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.007159-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.015271-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.966,74

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.645,27

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 23,13

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	06/06/2025	R\$ 1.988,83

Nome do Titular: EDUARDO COMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1-PA</u> R\$ 3.414,02
Nome do Titular:	FABRICIO SILVA PINHEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.021210-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.007160-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021210-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>138</u> R\$ 2.171,03
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.889,77
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004891-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.271,17
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	06/06/2025	R\$ 3.067,56
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	06/06/2025	R\$ 1.711,08
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.003,27
Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.730,39
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
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.998,80
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>0112024-1ª DA</u>		
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.524,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>138</u>		
Nome do Titular:	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	
Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3	Ag/Conta Salário: 4299 01.020784-7	Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.213,31
Nome do Titular:	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.596,03
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.400,81
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.363,99
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.705,96
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	06/06/2025	R\$ 2.129,34
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	06/06/2025	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>0112024-12-PA</u> R\$ 2.052,98
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	06/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>138</u> R\$ 2.400,81
Nome do Titular:	LUCIANA DA SILVA ALVES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.725,95
Nome do Titular:	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.892,85
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	06/06/2025	R\$ 1.696,69
Nome do Titular:	MARCILO PEREIRA LOPES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019702-3	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 925,74
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	06/06/2025	R\$ 1.715,01
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.078,46
Nome do Titular:	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.162,64
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0112024-1-PA		
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.412,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138		
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	06/06/2025	R\$ 2.034,95
Nome do Titular:	MIRIA BARROS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.020425-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.007061-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020425-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.144,77
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.562,27
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.155,93
Nome do Titular:	RAQUEL DIAS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025518-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.007190-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025518-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.940,76
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	06/06/2025	R\$ 1.710,69
Nome do Titular:	RUYARA DE SOUZA MORAES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025330-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.007063-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025330-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.730,39
Nome do Titular: SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.022652-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.007062-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.022652-1		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-1-P-PA

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.785,13
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		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.730,39
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 3.227,98
Nome do Titular: THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024909-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006973-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024909-6		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 1.869,73
Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.176,64
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2025	R\$ 2.111,05
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	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	54	R\$ 118.796,67
Total Geral	54	R\$ 118.796,67

Data/Hora da Transação: 06/06/2025 - 08:52 h
Autenticação Bancária: 78A6777D73BAD74349D887B



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: 01/2024-127X

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	10/06/2025	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:
99A67797737BC541497DA4BData / Hora da Transação:
10/06/2025 - 08:51:05**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)**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1282Data de Emissão
09/06/2025Data e Hora da
Competência
09/06/2025 às 11:05:50Código de Verificação
0107-9923-1928**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Autenticação

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento Colaboração Convênio
N.º: 0112024-107A

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	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.

Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

EMPENHADO
DATA: 09/06/25
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
714-9

TRIBUTOS

PIS (R\$) 121,44	COFINS (R\$) 560,48	INSS (R\$)	IR (R\$) 280,24	CSLL (R\$) 186,83	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
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 (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 18.682,66	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Local do Serviço Dentro do Município	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 1.148,99	Vir. do ISS (R\$) 0,00
---	---	---	------------------------	------------------------------------	--	---	--	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

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

Recab(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 1282 emitida em 09/06/2025 às 11:05:50 - Cód Verif 0107-9923-1928
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

Sontordew
0054
13003998-0



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE: Agência: 0054 Conta: 130007149
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 PA

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

☒ Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/06/2025	R\$ 280,24	R\$ 280,24
858300000025.802403852517.990701251606.091959901764			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.25160.0919599-0	18/07/2025	R\$ 280,24	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85830000002-5 80240385251-7 99070125160-6 09195990176-4	10/06/2025 08:54:19	IBE2186A914F2694A188467	
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)



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
30/06/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.01.25160.0919599-0

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
NF 1282 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S 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 06/2025	Vencimento 18/07/2025				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento, Colaboração, Convênio
N.º: 011/2024-1-PA

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

• **EMPENHADO** •

DATA: 09/06/25

Ass.: Fabiana

CONTA CORRENTE

714-9

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

09/06/2025 16:30:54

85830000002 5 80240385251 7 99070125160 6 09195990176 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 80240385251 7 99070125160 6 09195990176 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25160.0919599-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/06/2025	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858200000082.687503852515.990701251606.091391955954

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25160.0913919-5	18/07/2025	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000008-2 68750385251-5 99070125160-6 09139195595-4	10/06/2025 08:54:19	IBE1BBDF142DB6043E98A15

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)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138



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 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25160.0913919-5	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações NF 1282 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			Valor Total do Documento 868,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	868,75	0,00	0,00	868,75

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-187A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• **EMPENHADO** •
DATA: 09/06/25
Ass.: fabricao
CONTA CORRENTE
714-9

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

09/06/2025 16:29:21

85820000008 2 68750385251 5 99070125160 6 09139195595 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 68750385251 5 99070125160 6 09139195595 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25160.0913919-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 868,75

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 11.149,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
10/06/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-PA

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

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250610184340766614745

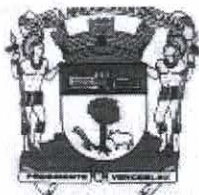
Data e hora da transação
10/06/2025 - 15:44:32

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

Código de autenticação
IBE06D03D21FFB2E64061A2

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
319

Data de Emissão
09/06/2025

Data e Hora da
Competência
09/06/2025 às 16:12:05

Código de Verificação
9593-3417-7866

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-PA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	11.149,0000	1,00	0,00	11.149,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.149,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.149,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 222,98
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 11.149,00		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.149,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: 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 319 emitida em 09/06/2025 às 16:12:05 - Cód Verif 9593-3417-7866
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 11.149,00 Valor Líquido R\$ 11.149,00

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





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª DA

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 5.876,00

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

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

Dados do recebedor

Nome
Clínica Monteiro

CNPJ / CPF
26.***.***/*-03

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

Instituição
STONE IP S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250612141840868220495

Data e hora da transação
12/06/2025 - 11:19:03

Código de autenticação
IBE06C791E7EC66434D4098

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

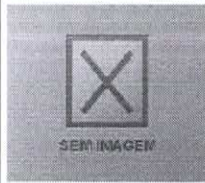
Número da Nota
76

Data de Emissão
12/06/2025

Data e Hora da
Competência
12/06/2025 às 09:28:59

Código de Verificação
4930-7788-0057

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.030.124/0001-03 Cód. Mobiliário 11987
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME
Logradouro AVENIDA-PRINCESA ISABEL
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Insc. Mun. 12234
RG/IE 563.048.255.119
Número 125
CEP 19400-009

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1º TA

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

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.876,0000	1,00	0,00	5.876,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.876,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

Termo de Convênio n.º 001/2024 - Aditivo 01

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\$ 5.876,00

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

Desconto de Participação

Aliquota (%)
2,0000
Base de Cálculo (R\$)
5.876,00

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

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

Vir. do ISS (R\$)
117,52

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.876,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 76 emitida em 12/06/2025 às 09:28:59 - Cód Verif 4930-7788-0057
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.876,00 Valor Líquido R\$ 5.876,00

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

• EMPENHADO •

DATA: 12/06/25

Ass.: Fabiana

CONTA CORRENTE

714-9

Marcos Antonio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 20.340,00

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	32.*****/*-87	32.*****/*-87
Instituição		
BCO BRADESCO S.A.		

Dados do pagador

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-125A

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

ID/Transação
E9040088820250612141940868292026

Data e hora da transação
12/06/2025 - 11:20:01

Código de autenticação
IBE06A0BD25652317475F84

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 PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 501	
				Série: E	
				Data Emissão: 12/06/2025	
				Certificação: 5B120-80909	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA					
Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87		Insc. Municipal: 104143		Insc. Estadual: 562454445110	
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA				Nº: 325	
Bairro: JARDIM PAULISTA				Compl.:	
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		UF: SP		CEP: 19023-230	
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br				Telefone: 1832212233	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Insc. Municipal:		Insc. Estadual:	
Endereço: R EMILIANO VILANOVA				Nº: 66	
Bairro: CENTRO				Compl.:	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		UF: SP		CEP: 19400-000	
E-mail:				Telefone:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024 - ADITIVO 01					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>01/2024-1ª TA</u>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 20340	Total R\$ 20.340,00
• EMPENHADO • DATA: <u>12/06/25</u> Ass.: <u>Fabiana</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u>		 Assistente de Finanças			
Valor Tributável: R\$ 20.340,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.340,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.340,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 406,80
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 20.340,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 06/2025	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt 12/06/2025 09:15:44		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:		
CNAE: 8630502					
Observações: DR TIAGO					
Impresso em: 12/06/2025 às 09:15:46					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 501 Certificação 5B120-80909		
Data			Assinatura do Recebedor		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 5.514,63

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ / CPF
53.***/****-46**

Chave
53.***/****-46**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

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

ID/Transação
E9040088820250612191340884715826

Data e hora da transação
12/06/2025 - 16:14:56

Código de autenticação
IBE067C81FD880C444B14B7

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)

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
53.986.278/0001-46 **** 844700



Número da NFS-e

202500000000108

Data do Serviço

12/06/2025

Código Veri

3e21cc



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - <https://alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal>

Dt. de Emissão

12/06/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Munic

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Presidente Venceslau/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RE

Data da Prestação do Serviço: 12/06/2025

5.876,00

3,00

176,28

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS - ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA

Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-1214PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

176,28

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

38,19

PIS/PASEP Imp

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

5.876,00

Valor do ISSQN Próprio

176,28

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

176,28

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

5.876,00

Valor Líquido da NFS-e

5.514,63

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$190,97; Est: R\$0,00; Fed: R\$790,32; Total Aprox: R\$981,29. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$88,14

Retenções: COFINS R\$ 176,28; PIS R\$ 38,19; CSLL R\$ 58,76;

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Consulta realizada em 12/06/2025 às 10:55:43.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal>

2025000000001083e21ccb1353986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000108

Número da NFS-e

Competência

12/06/2025

NFS-e

3e21ccb13

• EMPENHADO •

Número de Controle do Município

DATA 12/06/25

Ass.: F. Ambrozio

CONTA CORRENTE

714-9

Consulta realizada em 12/06/2025 às 10:55:43.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal>



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-1-M



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/06/2025	R\$ 88,14	R\$ 88,14

85870000006.881403852517.990701251630.025744102524

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25163.0257441-0	18/07/2025	R\$ 88,14
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 88140385251-7 99070125163-0 02574410252-4	12/06/2025 16:16:59	IBEE78412E626D640448E66

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)
---	---



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 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25163.0257441-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações NF 202500000000108 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTD			Valor Total do Documento 88,14
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	88,14			88,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	06/2025 Vencimento 18/07/2025				
Totais		88,14	0,00	0,00	88,14

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-CA

• **EMPENHADO** •
DATA: 12/06/25
Ass.: Fachiano
CONTA CORRENTE
714-9

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDER (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

12/06/2025 11:20:10

85870000000 6 88140385251 7 99070125163 0 02574410252 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000000 6 88140385251 7 99070125163 0 02574410252 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25163.0257441-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 88,14





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/06/2025	R\$ 273,23	R\$ 273,23

858000000020.732303852510.990701251630.026289431720

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25163.0262894-3	18/07/2025	R\$ 273,23
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 73230385251-0 99070125163-0 02628943172-0	12/06/2025 16:16:59	IBE5A32CB3BFDD5422FB2E2

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)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

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



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 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25163.0262894-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações NF 202500000000108 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTD			Valor Total do Documento 273,23
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	273,23			273,23
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	273,23	0,00	0,00	273,23

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-TA

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

• EMPENHADO •
DATA: 12/06/25
Ass.: Fachiano
CONTA CORRENTE
714-9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDER (Versão: 5.2.5)Página: 1 / 112/06/2025 11:21:26

85800000002 0 73230385251 0 99070125163 0 02628943172 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 73230385251 0 99070125163 0 02628943172 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25163.0262894-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 273,23

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 9.341,34

Forma de pagamento

Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome

CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO

CNPJ / CPF

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formto | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

ID/Transação

E9040088820250612191840884954211

Data e hora da transação

12/06/2025 - 16:18:31

Código de autenticação

IBE062D2AC28CC9BB4186B0

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 BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1542

Código de Verificação de Autenticidade

KR7WRR000

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2025 às 14:45:22

Chave de Acesso

9821723CFFTV2GIFH2H1LNXE5D4H6W1Y

Para certificação da autenticidade acesse

http://45.182.157.6:9044/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BATAGUASSU-MS	BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			12/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo nº 01	9.341,34	R\$ 9.341,34

• EMPENHADO •

DATA: 12/06/25

Ass.: Fabrice

CONTA CORRENTE

714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2024-12-FA

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,4596%	0000040000003			
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\$ 416,59	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\$364,34

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1542 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KR7WRR000

Data

CPF/RG

Assinatura



9821723CFFTV2GIFH2H1LNXE5D4H6W1Y



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 28.024,00

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
CMi CENTRO MEDICO INTEGRADO

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

ID/Transação
E9040088820250612191840885003285

Data e hora da transação
12/06/2025 - 16:19:19

Código de autenticação
IBE06668AA8569C2741FBB5

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
1543

Código de Verificação de Autenticidade
QUOQ8HEUP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2025 às 15:10:10

Chave de Acesso
982194PC3BW600Y0W2LW8JH5H185IC6L

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:9044/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

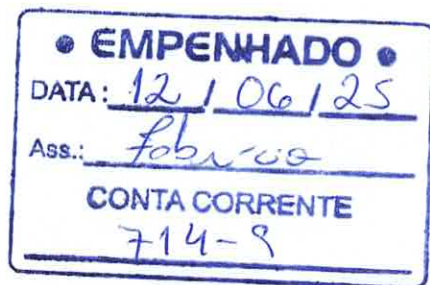
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS Termo de Convênio n° 001/2024 - Aditivo n° 01	28.024,00	R\$ 28.024,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-121A



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,4596%	0000040000003			
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\$ 1.249,76	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\$ 28.024,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1,09

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 1543 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QUOQ8HEUP
Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



982194PC3BW600Y0W2LW8JH5H185IC6L



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 10.170,00

Forma de pagamento

Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

CNPJ / CPF

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

Chave

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 MA

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

ID/Transação

E9040088820250613145540923875056

Data e hora da transação

13/06/2025 - 11:56:01

Código de autenticação

IBE06169507FBCFEC480AA4

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)



Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
12/06/2025 17:22:52
Data de Competência
12/06/2025
Cód. de Autenticidade
60A460954
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 **IM :**
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
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/CPF **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRA Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01	10.170,00	10.170,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-PTA

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 138

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -				Alíquota 3,36	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 10.170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.170,00	Total do ISSQN R\$ 341,71	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 10.170,00
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

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

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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



Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	13/06/2025	R\$ 1.890,13

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.890,13
Total Geral	1	R\$ 1.890,13

Data/Hora da Transação:

13/06/2025 - 11:54 h

Autenticação Bancária:

5AD677AA635B87554266A84

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)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12501741864	11 Nome DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	13 Bairro Vila Santa Filomena
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Nicolino Rondó 494	14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP
16 CEP 19402-310	17 C T P S (nº, série, UF) 16024 / 38 / SP	18 CPF 247.712.588-56
19 Data de Nascimento 10/12/1965	20 Nome da Mãe ANTONIA TUNES DA COSTA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 0112024-138	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado		

23 Remuneração Mês Ant. 2.613,22	24 Data de Admissão 01/08/1997	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2025	26 Data de Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	230,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	30,36	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.107,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.208,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	736,02
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
77 Adicional por Tempo de Serviço 0%	26,29	DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025		• EMPENHADO • DATA: 13/06/25 Ass.: <i>F. Santos</i> CONTA CORRENTE 714-9	
		Luiz dos Santos Francelino CPF 005.024.088-98 Encarregado Departamento Pessoal		TOTAL BRUTO	4.339,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.344,84	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	21,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	83,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.449,50
				VALOR LÍQUIDO	1.890,13



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 424,20

Forma de pagamento

Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome

SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE
CORRAL

CNPJ / CPF

12.*****/****-70

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Conta destino

Ag 0054 Cc 130041273

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª PM

ID/Transação

E9040088820250613185340938645464

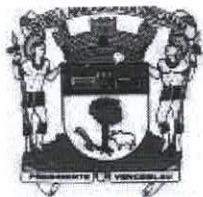
Data e hora da transação

13/06/2025 - 15:54:01

Código de autenticação

IBE06CDED1F7DF7AF46B89D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138Central 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
1157

Data de Emissão
13/06/2025

Data e Hora da Competência
13/06/2025 às 14:21:36

Código de Verificação
2464-9901-6431

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610

Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL

Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55

Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's escpiratininga@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Colaboração Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
447	HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 - ADITIVO 01	452,0000	1,00	0,00	452,00

Valor Total dos Serviços - R\$452,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
2,94	13,56		6,78	4,52		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 452,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Alíquota (%) 0,0000

Base de Cálculo (R\$) 452,00

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vir. Total Retido (R\$) 27,80

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 424,20

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

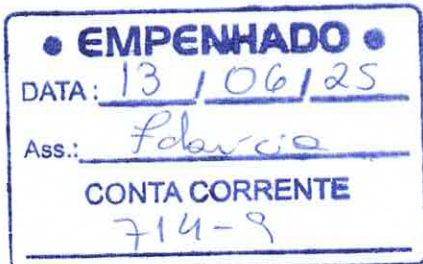
Recebi(emos) do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1157 emitida em 13/06/2025 às 14:21:36 - Cód Verif 2464-9901-6431

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 452,00 Valor Líquido R\$ 424,20

Ass: _____ em ____/____/____.

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



Santander
0054
13004127-3

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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: 01/2024-158A

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

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2025	R\$ 21,02	R\$ 21,02

858000000003.210203852516.990701251649.348184059554

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25164.3481840-5	18/07/2025	R\$ 21,02
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 21020385251-6 99070125164-9 34818405955-4	13/06/2025 15:55:46	IBE73BC992085D24558B44D

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (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
30/06/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.01.25164.3481840-5

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
NF 1157 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDA CORRAL

Valor Total do Documento
21,02

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	21,02			21,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
Totais		21,02	0,00	0,00	21,02

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª FA

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

• EMPENHADO •

DATA: 13/06/25

Ass.: *Edson*

CONTA CORRENTE

714-9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

13/06/2025 14:42:14

SENDIA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

85800000000 3 21020385251 6 99070125164 9 34818405955 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

21020385251 6

99070125164 9

34818405955 4

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.25164.3481840-5

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 21,02

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

 Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 1.808,00

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA

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

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

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-138

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

ID/Transação
E9040088820250616183041088905271

Data e hora da transação
16/06/2025 - 15:31:35

Código de autenticação
IBE060846D9473C1F441BBE

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 PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 195		
			Série: E		
			Data Emissão: 12/06/2025		
			Certificação: 3A099-3E7D7		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76 Insc. Municipal: 113756 Insc. Estadual: Endereço: R SÃO SEBASTIÃO N°: 835 Bairro: VILA TAZITSU Compl.: SALA 05 E 06 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19020-640 E-mail: contcenter@stetnet.com.br Telefone: 1832212233					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: R EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com UF: SP CEP: 19400-059 Telefone: 1832711124					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 - ADITIVO 01 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1ª TA</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u>					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 1808	Total R\$ 1.808,00
• EMPENHADO • DATA: <u>16/06/25</u> Ass.: <u>fabricao</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u> Marcelo Ambrozio Assistente de Finanças					
Valor Tributável: R\$ 1.808,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.808,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.808,00	Alíquota: 2,5429%	Valor do ISS: R\$ 45,98
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 72,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.808,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 06/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630502 Observações: DR AGESSANDER		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 12/06/2025 14:45:04 Competência:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 12/06/2025 às 14:45:07					
Recebi(emos) de: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 195 Certificação 3A099-3E7D7		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 14.309,92

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.***.***/*-43	41.***.***/*-43
Instituição		
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

Dados do pagador

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-138

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

ID/Transação
E9040088820250618192141198906690

Data e hora da transação
18/06/2025 - 16:21:45

Código de autenticação
IBE066843F06A86E5491D8D

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
130
Data de Emissão
18/06/2025
Data e Hora da Competência
18/06/2025 às 14:09:15
Código de Verificação
4433-0419-6035

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.111.554/0001-43
Nome ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-MARIA BARBOSA
Bairro VILA SALLES
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 13200

Insc. Mun. 13343

Número 111
CEP 19406-036

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-128A

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
13	HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 - ADITIVO N° 01	14.309,9200	1,00	0,00	14.309,92

Valor Total dos Serviços - R\$14.309,92

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 14.309,92

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 286,20
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 14.309,92		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.309,92

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: ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 41.111.554/0001-43

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 130 emitida em 18/06/2025 às 14:09:15 - Cód Verif 4433-0419-6035
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.309,92 Valor Líquido R\$ 14.309,92

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

• EMPENHADO •

DATA: 18/06/25

Ass.: Fabiana

CONTA CORRENTE

714-9

Marcos Ambro
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 7.680,00

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA

CNPJ / CPF
37.*.***/*-00**

Chave
37.*.***/*-00**

Instituição
**COOPERATIVA DE CR DITO,
POUPAN A E
INVESTIMENTO RIO PARAN
- SICREDI RIO PARAN**

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 1ª TA

Dados do pagador

De
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

ID/Transação
E9040088820250618192241198951774

Data e hora da transação
18/06/2025 - 16:22:42

Código de autenticação
IBE06CDCCB07DC6FF43ED87

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 87
Data de Emissão 18/06/2025
Data e Hora da Competência 18/06/2025 às 14:14:05
Código de Verificação 4285-1832-1249

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 37.449.407/0001-00 Cód. Mobiliário 12982 Insc. Mun. 13141
Nome CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA
Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 26
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: RG/IE
Inscrição Mun. 580 Fomento | Colaboração | Convênio Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU N.º: 01/2024-1-PA
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. PREFEITURA MUNICIPAL
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.680,0000	1,00	0,00	7.680,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.680,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS
Termo de Convênio n° 001/2024 - Aditivo n° 01

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\$ 7.680,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Simples Nacional Dentro do Município
Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,7100 7.680,00 0,00 0,00 208,13

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA CNPJ: 37.449.407/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 87 emitida em 18/06/2025 às 14:14:05 - Cód Verif 4285-1832-1249

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.680,00 Valor Líquido R\$ 7.680,00

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

• EMPENHADO •

DATA: 18/06/25

Ass.: Felicitta

CONTA CORRENTE

714-9

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 PA

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	18/06/2025	5.405,76

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:
8486747F734B845644EAAA9Data / Hora da Transação:
18/06/2025 - 16:26:25

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)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 622		
			Série: E		
			Data Emissão: 18/06/2025		
			Certificação: 16419-79EED		
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 EDUARDO BERNARDES LEBRÃO N°: 34 Bairro: PORTO BELLO RESIDENCE Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19024-427 E-mail: marcos.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: E-mail: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone: 1155848489					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 - ADITIVO 01 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024 - 1ª RM</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u>					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 5760	Total R\$ 5.760,00
• EMPENHADO • DATA: <u>18/06/25</u> Ass.: <u>Lebrão</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u>		Marcos Ambroz Assistente de Finanças			
Valor Tributável: R\$ 5.760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.760,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.760,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 115,20
PIS: R\$ 37,44	COFINS: R\$ 172,80	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 86,40	CSLL: R\$ 57,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 940,61 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.405,76
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 06/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 18/06/2025 14:29:12	
Santander 4299 13002500-7		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Impresso em: 18/06/2025 às 14:29:15					
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 622 Certificação 16419-79EED		
Assinatura do Recebedor					



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-121A

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 136

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/06/2025	R\$ 86,40	R\$ 86,40
858300000009.864003852510.990701251690.341200592358			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25169.3412005-9	18/07/2025	R\$ 86,40
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 86400385251-0 99070125169-0 34120059235-8	18/06/2025 16:28:34	IBEE3C3ED6673F34E0C9572

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)



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
30/06/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.01.25169.3412005-9

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
NF 622 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento

86,40

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	86,40			86,40
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
Totais		86,40	0,00	0,00	86,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-12 DA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SEDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

18/06/2025 14:54:42

85830000000 9 86400385251 0 99070125169 0 34120059235 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 86400385251 0 99070125169 0 34120059235 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25169.3412005-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 86,40

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/06/2025	R\$ 267,84	R\$ 267,84

858800000024.678403852514.990701251690.341690905927

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25169.3416909-0	18/07/2025	R\$ 267,84
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 67840385251-4 99070125169-0 34169090592-7	18/06/2025 16:28:35	IBE2FE8810F31B34BB1A8D7

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)
---	--

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª RA

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



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 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25169.3416909-0
Observações NF 622 - CAF PEDIATRIA LTDA		
Darf emitido pelo Sicalc Web		
Pagar este documento até 18/07/2025		
Valor Total do Documento 267,84		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	267,84			267,84
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	267,84	0,00	0,00	267,84



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formato | Colaboração | Convênio
N.º: 0117024-12 DA

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

85880000002 4 67840385251 4 99070125169 0 34169090592 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	67840385251 4	99070125169 0	34169090592 7	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.25169.3416909-0	
				Pagar até: 18/07/2025	
				Valor: 267,84	



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA

CPF: 355.281.908-86

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-022652-1

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
23/06/2025

Valor:
R\$ 2.635,00

Data da Transação: 23/06/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89D42EACD064BA0B27

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)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª PD

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	228,26
112.1 Previdência Social	52,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	66,93	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00
				TOTAL DEDUÇÕES	362,06
				VALOR LÍQUIDO	2.635,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: FRANCIELI MAGRI

CPF: 389.992.898-93

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004891-9

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
23/06/2025

Valor:
R\$ 5.954,52

Data da Transação: 23/06/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D8900C8CC2785C318A9

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)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20416929286	11 Nome FRANCIELI MAGRI	13 Bairro Residencial Petrona
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Osvaldo Casari 240	15 UF SP	16 CEP 19406-114
14 Município Presidente Venceslau	17 C T P S (nº, série, UF) 095967 / 393 / SP	18 CPF 389.992.898-93
19 Data de Nascimento 28/12/1992	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DA SILVA MAGRI	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1-PA</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado		
23 Remuneração Mês Ant. 2.583,94	24 Data de Admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 14/05/2025
26 Data de Afastamento 13/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 13/faltas e DSR)	-131,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	131,56	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.219,53	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	966,40	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/02/2024 a 31/01/2025	2.653,44	68 Terço Constitucional de Férias	1.206,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

PAGAMENTO

23/06/2025

Luiz dos Santos Francelino
CPF 085.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

• EMPENHADO •

DATA: 23/06/25

Ass.: fdc-va

CONTA CORRENTE

714-8 Jont

TOTAL BRUTO 6.045,98

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	91,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	91,46
				VALOR LÍQUIDO	5.954,52

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1A

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

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

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	24/06/2025	R\$ 14.510,99	R\$ 14.510,99

858900001456.109903852519.750716251753.624666546792

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25175.6246665-4	24/06/2025	R\$ 14.510,99

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000145-6 10990385251-9 75071625175-3 62466654679-2	24/06/2025 14:44:08	IBEEF4AA0EC11D64E818FF7

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25175.6246665-4	Pagar este documento até 24/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353000773			Valor Total do Documento 14.510,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.415,85	95,14		14.510,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	14.415,85	95,14		14.510,99

GPS PRONTO SOCORRO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 DA

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

• **EMPENHADO** •

DATA: 24/06/25

Ass.: [assinatura]

CONTA CORRENTE
714-9 Sant

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000145 6 10990385251 9 75071625175 3 62466654679 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25175.6246665-4
Pagar até: 24/06/2025
Valor: 14.510,99

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 DA

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 199,91

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

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

Dados do recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
26/06/2025

Validade após vencimento
0 Dias

Valor Original
R\$ 199,91

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Identificador gfd
0125061876293138-1

Tag
18/06/2025 09:45

Totalconsignado
0

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250626194941600943782

Data e hora da transação
26/06/2025 - 16:50:22



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Pagar este documento até

26/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061876293138-1

Tag

18/06/2025 09:45

Valor a recolher

199,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	199,91	0,00	0,00	199,91
Total FGTS:		0,00	199,91	0,00	0,00	199,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

199,91

FGTS RESCISÓRIO - CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 RA

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



Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 09:45:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2fel76e34f8e43209d9fba5b4d82aea25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bra111a62070503***630405D0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2fel76e34f8e43209d9fba5b4d82aea2

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

Ag/Conta Informada: 0054 01.015271-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.007159-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.015271-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/06/2025	R\$ 2.883,70
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-127A		

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 2.883,70
Total Geral	1	R\$ 2.883,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 138		

Data/Hora da Transação:26/06/2025 - 16:25 h

Autenticação Bancária:73C674CD73BCD55642E6679

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)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

02 Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
----------------------	---------------------------------------

04 Bairro
Centro

09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
----	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

11 Nome
CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

13 Bairro
Jardim Eldorado

18 CPF
128.584.178-65

20 Nome da Mãe
MARIA GOMES DE AGUIAR

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 017024-1ª PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

27 Cód. Afastamento
PD0

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS				
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	

IMPENHADO

DATA: 26/06/25

Ass.: Elvira

CONTA CORRENTE

714-8 Sant

[illegible]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças.

Relação de Lançamentos Bancários					Pág: 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE					Férias
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65		Inscrição:		Período de: 27/06/2025 a 27/06/2025	
Endereço: Rua Emiliano Vilanova		Nº: 66		Complemento: PREDIO	
Bairro: Centro		Cidade: Presidente Venceslau		UF: SP	
Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta /Tipo Conta	Valor Líquido	
Banco: SANTANDER					
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	2.385,73	
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	4.302,90	
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	2.476,31	
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	3.838,69	
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	117.268.488-09	0054 / 010174682 / C. Salário	2.535,79	
Total:				15.539,42	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento, Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •
DATA: 27/06/25
Ass.: *Roberto*
CONTA CORRENTE
714-8 Sant

Luiz dos Santos Francisco
CPF 086.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: 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 Férias	27/06/2025	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1-PA</u>	R\$ 2.385,73

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 Férias	27/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>138</u>	R\$ 4.302,90

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

Histórico	Data Pagamento		Valor
Liquido Férias	27/06/2025		R\$ 2.476,31

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

Histórico	Data Pagamento		Valor
Liquido Férias	27/06/2025		R\$ 3.838,69

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 Férias	27/06/2025		R\$ 2.535,79

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	5	R\$ 15.539,42
Total Geral	5	R\$ 15.539,42

Data/Hora da Transação: 27/06/2025 - 14:00 h
Autenticação Bancária: 287672AE73AC68514B7C747

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-TPA

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: ARMELINDA SILVA DE LIMA

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

CPF: 249.012.138-30

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004874-4

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
27/06/2025

Valor:
R\$ 2.385,73

Data da Transação: 27/06/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D894D74666645EF3528

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: CLICIANE ALVES DA SILVA

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

CPF: 369.706.698-66

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004940-8

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
27/06/2025

Valor:
R\$ 4.302,90

Data da Transação: 27/06/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89CBD9E7600079C9C8

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1º TA

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: GLEISE BARDELLI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

CPF: 261.226.278-44

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005787-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
27/06/2025

Valor:
R\$ 2.476,31

Data da Transação: 27/06/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89F674F6084A5A2794

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

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



Internet Banking Empresarial

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA

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

CPF: 444.554.478-73

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005530-0

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
27/06/2025

Valor:
R\$ 3.838,69

Data da Transação: 27/06/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D894E65255AA3091676

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2024 - 1ª TA

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: REGINA PEREIRA CARNEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 138

CPF: 117.268.488-09

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-017468-2

Forma Final Pagamento: CC

Data de Pagamento: 27/06/2025

Valor: R\$ 2.535,79

Data da Transação: 27/06/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D897CC5FD6B55AA182E

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

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



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 17.563,50 (Dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 30/06/2025, valor este pago na conta salário dos funcionários do Pronto Socorro referente ao complemento do Piso Salarial da Enfermagem.

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

Presidente Venceslau – SP, 01 de Outubro de 2025.

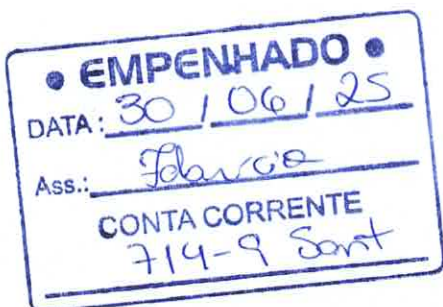
José Luiz Ghizzi
Provedor

Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTO LEI 14.434 - REF. MAIO/2025

BANCO SANTANDER - PRONTO SOCORRO

N.Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
9	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
10	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
11	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	909,96
12	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	514,36
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	334,33
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	687,10
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	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
22	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				17.563,50



Luiz dos Santos Francelino
 CPF 095.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6

ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Final:0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final:0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

DAYANE DA COSTA SANTOS

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 909,96

Nome do Titular:INGRID VICENTE NUNES BEZERRA

Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 334,33

Nome do Titular:KELLY BERNADINO FERNANDES

Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:LUCIENE CUNHA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	30/06/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 687,10
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MURILO DA SILVA MOTA Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 403,82
Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		30/06/2025	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial		22	R\$ 17.563,50
Total Geral		22	R\$ 17.563,50
Data/Hora da Transação: 30/06/2025 - 15:24 h Autenticação Bancária: 49567467734D775548F4B68			