



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SF
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: 02/12 (R\$ 336.407,93)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 06/02/2025

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:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-5 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2025	R\$ 336.407,93	06/02/2025	000.000		R\$ 336.407,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					336.407,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					2,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					336.410,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					6.389,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					342.799,90

- (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.

Leina Roberto Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

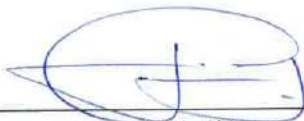
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	202.022,33	-	202.022,33	202.022,33	-
Honorários Médico	140.777,57	-	140.777,57	140.777,57	-
TOTAL	342.799,90	-	342.799,90	342.799,90	-

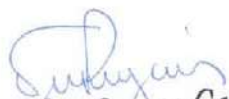
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		342.799,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		342.799,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 24 de março de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$ 336.407,93
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 06 de fevereiro de 2025.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/02/2025	06/02/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 336.407,93	R\$ -	R\$ 336.407,93
2	03/02/2025	03/02/2025	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.203	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 1.281,92	R\$ 335.126,01
3	06/02/2025	06/02/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 9,23	R\$ 335.116,78
4	06/02/2025	06/02/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.806,40	R\$ 333.310,38
5	06/02/2025	06/02/2025	1.587	Andrey Santos Bonfim	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.936,12	R\$ 331.374,26
6	06/02/2025	06/02/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.090,34	R\$ 329.283,92
7	06/02/2025	06/02/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.796,56	R\$ 325.487,36
8	06/02/2025	06/02/2025	269	Armelinda Silva de Lima	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.720,79	R\$ 323.766,57
9	06/02/2025	06/02/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.024,40	R\$ 321.742,17
10	06/02/2025	06/02/2025	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.644,09	R\$ 320.098,08
11	06/02/2025	06/02/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.068,15	R\$ 318.029,93
12	06/02/2025	06/02/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.148,66	R\$ 314.881,27
13	06/02/2025	06/02/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.681,69	R\$ 313.199,58
14	06/02/2025	06/02/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.457,02	R\$ 310.742,56
15	06/02/2025	06/02/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.710,84	R\$ 309.031,72


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

16	06/02/2025	06/02/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.307,44	R\$ 305.724,28
17	06/02/2025	06/02/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.658,09	R\$ 304.066,19
18	06/02/2025	06/02/2025	990	Francieli Magri	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Assistente Social	R\$	-	R\$ 588,32	R\$ 303.477,87
19	06/02/2025	06/02/2025	645	Francine Bragati Macera	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.262,54	R\$ 300.215,33
20	06/02/2025	06/02/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.663,51	R\$ 298.551,81
21	06/02/2025	06/02/2025	1.343	Genisia Ramalho	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.644,09	R\$ 296.907,72
22	06/02/2025	06/02/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1,59	R\$ 296.906,13
23	06/02/2025	06/02/2025	971	Gislaine Pereira	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 4.037,25	R\$ 292.868,88
24	06/02/2025	06/02/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.836,69	R\$ 291.032,19
25	06/02/2025	06/02/2025	1.725	Ingrid Vicente Nunes Bezerra	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.117,28	R\$ 288.914,91
26	06/02/2025	06/02/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.871,78	R\$ 287.043,13
27	06/02/2025	06/02/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.346,35	R\$ 284.696,78
28	06/02/2025	06/02/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.080,29	R\$ 281.616,49
29	06/02/2025	06/02/2025	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.574,74	R\$ 279.041,75
30	06/02/2025	06/02/2025	1.723	Kellen Mayara Rodrigues	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Cozinheiro(a) de Hospital	R\$	-	R\$ 1.606,97	R\$ 277.434,78
31	06/02/2025	06/02/2025	743	Kelly Bernadino Fernandes	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.068,15	R\$ 275.366,63
32	06/02/2025	06/02/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.964,38	R\$ 273.402,25
33	06/02/2025	06/02/2025	1.659	Leticia Cena de Brito	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.688,61	R\$ 271.713,64
34	06/02/2025	06/02/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Faturista	R\$	-	R\$ 2.346,35	R\$ 269.367,29


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

35	06/02/2025	06/02/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.889,13	R\$ 267.478,16
36	06/02/2025	06/02/2025	524	Luciene Cunha de Souza	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.689,89	R\$ 265.788,27
37	06/02/2025	06/02/2025	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.682,62	R\$ 264.105,65
38	06/02/2025	06/02/2025	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.135,33	R\$ 260.970,32
39	06/02/2025	06/02/2025	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 2.076,47	R\$ 258.893,85
40	06/02/2025	06/02/2025	777	Maria de Fatima da Silva	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.656,08	R\$ 257.237,77
41	06/02/2025	06/02/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projei	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.085,45	R\$ 255.152,32
42	06/02/2025	06/02/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.040,92	R\$ 253.111,40
43	06/02/2025	06/02/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.119,29	R\$ 249.992,11
44	05/02/2025	05/02/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Farmaceutica Bloquimica	R\$	-	R\$ 3.362,85	R\$ 246.629,26
45	06/02/2025	06/02/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.696,69	R\$ 244.932,57
46	06/02/2025	06/02/2025	1.118	Mauricio Pereira	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.948,38	R\$ 241.984,19
47	06/02/2025	06/02/2025	978	Murilo Goncalves Leandro	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.683,72	R\$ 238.300,47
48	06/02/2025	06/02/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.663,87	R\$ 236.636,60
49	06/02/2025	06/02/2025	1.719	Patricia Caroline Ferreira Lobato	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.729,15	R\$ 234.907,44
50	06/02/2025	06/02/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.960,03	R\$ 231.947,41
51	06/02/2025	06/02/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.497,14	R\$ 230.450,27
52	06/02/2025	06/02/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.695,69	R\$ 228.754,58
53	06/02/2025	06/02/2025	611	Simone Cristina Santana	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.658,09	R\$ 227.096,49
54	06/02/2025	06/02/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.120,12	R\$ 223.976,27
55	06/02/2025	06/02/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.791,16	R\$ 222.185,11
56	06/02/2025	06/02/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 2.085,45	R\$ 220.099,66
57	06/02/2025	06/02/2025	556	Wesley Alves Trindade	10206	Fo. Pa. - 01/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.480,79	R\$ 218.618,87
58	07/02/2025	07/02/2025	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.207	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$ 6.672,82	R\$ 211.946,05
59	07/02/2025	07/02/2025	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.207	Fo. Pa. - 01/2025 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.960,03	R\$ 208.986,02
60	11/02/2025	10/02/2025	17.843.956	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	000000	Fo. Pa. - Vale-Alimentação	R\$	-	R\$ 12.402,00	R\$ 196.584,02
61	05/02/2025	13/02/2025	571	Sintesp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 980,00	R\$ 195.604,02
62	10/02/2025	13/02/2025	1.225	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA.	000000	Honorarios Medicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 167.580,02
63	10/02/2025	13/02/2025	1.226	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA.	000000	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 158.238,68
64	11/02/2025	13/02/2025	428	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA.	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 20.792,00	R\$ 137.446,68
65	11/02/2025	13/02/2025	202.500.000.000.069	Fachiano Serviços Medicos LTDA.	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 6.328,00	R\$ 131.118,68

Telem. Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

66	11/02/2025	13/02/2025	175	Agressander Clinica Ortopedica LTDA.	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$	904,00	R\$	130.214,68
67	11/02/2025	13/02/2025	296	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia LTDA.	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$	11.209,57	R\$	119.005,11
68	11/02/2025	13/02/2025	365	Thauana Amaral de AS Claudino LTDA.	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$	9.718,00	R\$	109.287,11
69	11/02/2025	13/02/2025	57	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$	6.554,00	R\$	102.733,11
70	11/02/2025	13/02/2025	366	Thauana Amaral de AS Claudino LTDA.	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	101.533,11
71	10/02/2025	13/02/2025	576	CAF Pediatria LTDA.	305.472	Honorarios Medicos - Pediatria	R\$	-	R\$	26.300,52	R\$	75.232,59
72	12/02/2025	13/02/2025	1.708	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 576	R\$	-	R\$	420,36	R\$	74.812,23
73	12/02/2025	13/02/2025	5.952	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 576	R\$	-	R\$	1.303,12	R\$	73.509,11
74	10/02/2025	13/02/2025	1.247	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA.	495.808	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$	17.533,67	R\$	55.975,44
75	12/02/2025	13/02/2025	1.708	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF - Nf 1247	R\$	-	R\$	280,24	R\$	55.695,20
76	12/02/2025	13/02/2025	5.952	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC - Nf 1247	R\$	-	R\$	868,75	R\$	54.826,45
77	03/02/2025	13/02/2025	15.023	Oeste Saude Assistencia A Saude Suplementar S.A	000000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$	9.444,11	R\$	45.382,34
78	14/02/2025	14/02/2025	1.723	Kellen Mayara Rodrigues	10.214	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$	269,41	R\$	45.112,93
79	05/02/2025	18/02/2025	1.082	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 01/2025	R\$	-	R\$	12.745,47	R\$	32.367,46
80	05/02/2025	18/02/2025	561	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF Férias 01/2025	R\$	-	R\$	483,98	R\$	31.883,48
81	05/02/2025	18/02/2025	561	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 01/2025	R\$	-	R\$	2.432,62	R\$	29.450,86
82	05/02/2025	18/02/2025	0125020552837693-0	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 01/2025	R\$	-	R\$	14.858,87	R\$	14.591,99
83	27/02/2025	27/02/2025	1.587	Andrey Santos Bonfim	10.227	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	2.445,55	R\$	12.146,44
84	27/02/2025	27/02/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.227	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	2.553,02	R\$	9.593,42
85	27/02/2025	27/02/2025	1.343	Genisia Ramalho	10.227	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	2.232,98	R\$	7.360,44
86	27/02/2025	27/02/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	10.227	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	2.239,68	R\$	5.120,76
87	28/02/2025	28/02/2025	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.228	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$	3.831,90	R\$	1.288,86
88	28/02/2025	28/02/2025	1.531	Sander William Dantas Rocha	000000	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$	7.680,83	R\$	(6.391,97)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	2,52	R\$	-	R\$	(6.389,45)
Recurso Próprio							R\$	6.389,45	R\$	-	R\$	(0,00)
TOTAL GERAL							R\$	342.799,90	R\$	342.799,90	R\$	-

Desp. Comprovada: R\$ 342.799,90 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 6.389,45 (Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP 24 de março de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador

José Luiz Ghizz
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 24/03/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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, Obstetrícia, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetrícia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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 municípios.

III – METAS:

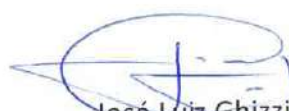
a) Quantitativas

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 Wareline

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

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

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

Qtd.Aprovada por Mês/ano Competencia segundo Procedimento
Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA
CNES-até 3457184: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Periodo: Fev/2025

Procedimento	Fev/2025	Total
TOTAL	2.822	2.822
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	727	727
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.095	2.095

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV COPIA PARA TABWIN

VOLTAR


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Áo Responsavel;

Prestação de Contas

COMUNICADO INTERNO

Venho, por meio deste, deixar à ciência de Vossa Senhoria, que no mês de fevereiro, não foi possível realizar a reunião mensal da Gestão Compartilhada devido a compromissos imprevistos e situações urgentes que impossibilitaram a participação dos representantes envolvidos.

Presidente Venceslau, 19 de Fevereiro de 2025.


Arielle Fidalgo
Coordenadora do Pronto Socorro
CPF: 363.067.378-39



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

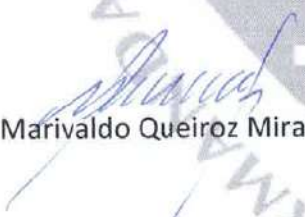
✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 02 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 06/02/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 24 de março de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 10h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$21.564,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			180,53
03/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	1.281,92	
03/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203	-1.281,92	180,53
06/02/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	336.407,93	
06/02/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-216.940,76	
06/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010206	-119.467,17	180,53
07/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	8.603,69	
07/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/02/2025	000000	-9,90	
07/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	195,41	
07/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	843,65	
07/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010207	-6.672,82	
07/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010207	-2.960,03	180,53
10/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	12.402,00	
10/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	000000	-165,00	
10/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	165,00	
10/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.402,00	180,53
12/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	204.900,00	
12/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	742,00	
12/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	7.539,48	
12/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-213.181,48	180,53
13/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-980,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
13/02/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A	000000	-20.792,00	

13/02/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-6.328,00	✓
13/02/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-904,00	✓
13/02/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-11.209,57	✓
13/02/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.718,00	✓
13/02/2025	PIX ENVIADO Consultorio Dra Mayla Mon	000000	-6.554,00	✓
13/02/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-1.200,00	✓
13/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	305472	-26.300,52	✓
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	✓
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	✓
13/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	495808	-17.533,67	✓
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	✓
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	✓
13/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-9.444,11	✓
13/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	151.201,68	180,53
14/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-89,10	
14/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	89,10	
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-269,41	✓
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	269,41	180,53
18/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.745,47	✓
18/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-483,98	✓
18/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.432,62	✓
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.858,87	✓
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.520,94	180,53
25/02/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	16.049,93	
25/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.049,93	180,53
26/02/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/02/2025	000000	-15,00	
26/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	180,53
27/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	18.121,72	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010227	-18.121,72	✓
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010227	-9.471,23	✓
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.471,23	180,53
28/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010228	-3.831,90	✓
28/02/2025	PIX ENVIADO SANDER WILLIAM DANTAS ROC	000000	-7.680,83	✓
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.512,73	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

21.564,78

	Saldo Disponível	21.564,78
--	------------------	-----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

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	21.564,78
F - Saldo Disponível (D + E)	21.564,78

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

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

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0600 013 7333

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos				Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos			Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido			Principal	IOF	IRRF			Principal	Juros Líquidos	
12/02/2025	213.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.181,48	213.181,48	0,00	0,00	0,00	213.181,48	0,00	0,00	213.181,48
13/02/2025	0,00	151.200,94	151.201,68	0,00	0,00	151.201,68	0,74	0,74	0,00	61.980,54	61.980,84	0,00	0,00	0,00	61.980,84	0,00	0,00	61.980,84
14/02/2025	0,00	269,41	269,41	0,00	0,00	269,41	0,00	0,00	0,00	61.711,13	61.711,73	0,00	0,00	0,00	61.711,73	0,00	0,00	61.711,73
17/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.711,13	61.712,03	0,00	0,00	0,00	61.712,03	0,00	0,00	61.712,03
18/02/2025	0,00	30.520,34	30.520,94	0,00	0,00	30.520,94	0,60	0,60	0,00	31.190,79	31.191,40	0,00	0,00	0,00	31.191,40	0,00	0,00	31.191,40
19/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,79	31.191,55	0,00	0,00	0,00	31.191,55	0,00	0,00	31.191,55
20/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,79	31.191,70	0,00	0,00	0,00	31.191,70	0,00	0,00	31.191,70
21/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,79	31.191,86	0,00	0,00	0,00	31.191,86	0,00	0,00	31.191,86
24/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240,72	47.242,09	0,00	0,00	0,00	47.242,09	0,00	0,00	47.242,09
25/02/2025	16.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240,72	47.242,31	0,00	0,00	0,00	47.242,31	0,00	0,00	47.242,31
26/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.770,00	37.771,32	0,00	0,00	0,00	37.771,32	0,00	0,00	37.771,32
27/02/2025	0,00	9.470,72	9.471,23	0,00	0,00	9.471,23	0,51	0,51	0,00	26.257,94	26.258,77	0,00	0,00	0,00	26.258,77	0,00	0,00	26.258,77
28/02/2025	0,00	11.512,06	11.512,73	0,00	0,00	11.512,73	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	229.231,41	202.973,47	202.975,99	0,00	0,00	202.975,99	2,52	2,52	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)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
DIALMA BERNER SOUZA JUNIOR

Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3
Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	03/02/2025	R\$ 1.281,92

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.281,92
Total Geral	1	R\$ 1.281,92

Data/Hora da Transação: 03/02/2025 - 13:57 h

Autenticação Bancária: 48E6775A73C8935838C5AA6

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N° 338

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20780994889	11 Nome DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Georgina Barbosa Daraya 105	13 Bairro Conjunto Garagem da Prefeitura
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP
16 CEP 19405-116	17 C T P S (nº, série, UF) 048278 / 00402 / SP
18 CPF 451.792.138-78	
19 Data de Nascimento 05/01/1996	20 Nome da Mãe ELIANE MARIA SILVA BERNER

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.775,85	24 Data de Admissão 21/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2025	26 Data de Afastamento 24/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Salco de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	796,51	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	161,92	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 28 Horas a 40%	111,82
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	38,51	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	149,75	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.183,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	394,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	510,27	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	170,09	95.25 DSR Adicional Noturno	15,97
95.43 Pagamento de Banco de Horas	269,56				
		PAGAMENTO			
		03/02/2025			
				TOTAL BRUTO	3.801,96

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	1.720,09	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	108,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	55,58	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	624,78
				TOTAL DEDUÇÕES	2.520,04
				VALOR LÍQUIDO	1.281,92

• EMPENHADO •

DATA: 03/02/25

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE
SANTANDER

FACO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Contrato | Convênio
Nº 01/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

RELAÇÃO DE LIQUIDO REFOLHA DE 01.2025

BANCO SANTANDER

N.Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	9,23
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.806,40
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.936,12
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.090,34
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.796,56
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.720,79
7	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.960,03
8	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.024,40
9	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.644,09
10	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.068,15
11	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.148,66
12	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.681,69
13	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.457,02
14	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.710,84
15	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.307,44
16	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.658,09
17	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	588,32
18	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.262,54
19	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.663,52
20	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.644,09
21	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1,59
22	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	4.037,25
23	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.836,69
24	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	2.117,28
25	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	1.871,78
26	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.346,35
27	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.080,29
28	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.574,74
29	1723	KELLEN MAYARA RODRIGUES	0054 / 010250412 / C. Salário	1.606,97
30	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.068,15
31	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.964,38
32	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.688,61
33	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.346,35
34	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.889,13
35	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.689,89
36	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.682,62
37	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.135,33
38	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	2.076,47
39	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.656,08
40	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.085,45
41	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	2.040,92
42	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.119,29
43	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.362,85
44	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.696,69
45	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.948,38
46	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	3.683,72
47	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.663,87
48	1719	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO	0054 / 01025019-9 / C. Salário	1.729,16
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.960,03
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.497,14
51	1635	REGINA PEREIRA-CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.695,69
52	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.658,09
53	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.120,22
54	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	0054 / 01024909-6 / C. Salário	1.791,16
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.085,45
56	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.480,79
				119.467,17

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 9,23

Nome do Titular:ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.806,40

Nome do Titular:ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6Ag/Conta Final:0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.936,12

Nome do Titular:APARECIDA ROCHA DE MATOS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 2.090,34

Nome do Titular:ARIELLE FERNANDA FIDALGO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 3.796,56

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Nome do Titular:ARMELINDA SILVA DE LIMA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.720,79

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Nome do Titular:BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO

Ag/Conta Informada: 0054 71.005569-2Ag/Conta Salário: 0054 71.005569-2Ag/Conta Final:0033-00000-000710055692

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 2.960,03

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular:CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 2.024,40

Nome do Titular: CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.644,09

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	06/02/2025	R\$ 2.068,15

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	06/02/2025	R\$ 3.148,66

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	06/02/2025	R\$ 1.681,69

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	06/02/2025	R\$ 2.457,02

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	06/02/2025	R\$ 1.710,84

Nome do Titular: EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 3.307,44

Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2

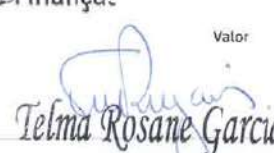
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 03/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.658,09
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 588,32
Nome do Titular:	FRANCINE BRACATI 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	06/02/2025	R\$ 3.262,54
Nome do Titular:	CABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.005676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.663,52
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	06/02/2025	R\$ 1.644,09
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	06/02/2025	R\$ 1,59
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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u>	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 4.037,25
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</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
	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.836,69
	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
Nome do Titular:	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	
Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 2.117,28
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	06/02/2025	R\$ 1.871,78
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	06/02/2025	R\$ 2.346,35
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	06/02/2025	R\$ 3.080,29
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	06/02/2025	R\$ 2.574,74
Nome do Titular:	KELLEN MAYARA RODRIGUES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025041-2	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.606,97
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	06/02/2025	R\$ 2.068,15
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	06/02/2025	R\$ 1.964,38
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.688,61
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	06/02/2025	R\$ 2.346,35
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	06/02/2025	R\$ 1.889,13
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	06/02/2025	R\$ 1.589,89
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	06/02/2025	R\$ 1.682,62
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 3.135,33
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 2.076,47
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	06/02/2025	R\$ 1.656,08
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente Financeiro

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 2.085,45
Nome do Titular: MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 2.040,92
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
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 3.119,29
Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 3.362,85
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
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 1.696,69
Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 2.948,38
Nome do Titular: MURILLO GONCALVES LEANDRO Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 3.683,72
Nome do Titular: MURILO DA SILVA MOTA Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0Ag/Conta Salário: 0054 71.006977-1 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º 03/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 1.563,87
Nome do Titular: PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO Ag/Conta Informada: 0054 01.025019-9Ag/Conta Salário: 0054 71.006917-6 CRC-SP 169790/O-5			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/02/2025	R\$ 1.563,87
Nome do Titular: PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO Ag/Conta Informada: 0054 01.025019-9Ag/Conta Salário: 0054 71.006917-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025019-9			

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.729,16
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	06/02/2025	R\$ 2.960,03
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	06/02/2025	R\$ 1.497,14
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	06/02/2025	R\$ 1.695,69
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.658,09
Nome do Titular:	SOLANGE THEODORA DE ABREU	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 3.120,22
Nome do Titular:	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024909-6	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.791,16
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Final: 0033-00000-006710061525
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 2.085,45
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/02/2025	R\$ 1.480,79

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	56	R\$ 119.467,17
Total Geral	56	R\$ 119.467,17

Data/Hora da Transação: 06/02/2025 - 15:49 h
Autenticação Bancária: 7256768D7388A85A3585738

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		9,23	
270	Férias No Mês	30,00	3.540,82	
271	1/3 de Férias no Mês		1.180,27	
53	Liquido de Férias			3.992,46
253	IRRF Descontado nas Férias			248,87
322	INSS Férias Mês -Recibo			479,76

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.730,32	4.721,09
				Total Liquido -->	9,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.721,09	4.721,09	377,69	*****	*****

Amanda Lira Montes de Oliveira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuênio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,01
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.975,41	169,01
				Total Liquido -->	1.806,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.975,41	1.975,41	158,03	1.975,41	*****

Ana Lucia Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	ANDREY SANTOS BONFIM TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2023		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	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
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,71
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	3.340,11	Total Descontos	1.403,99
Total Liquido -->			1.936,12

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	3.340,11	7,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,79	
1125	Adicional Not. 40%	105,00	438,96	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,76
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,45		4,70
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	3.550,80	Total Descontos	1.460,46
Total Liquido -->			2.090,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.546,10	3.546,10	283,69	3.546,10	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/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
					C.P.F.: 363.067.378-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.479,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		1.589,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,32

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.372,63	576,07
				Total Liquido -->	3.796,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.479,90	4.372,63	4.372,63	349,81	4.372,63	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuênio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,16

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.865,95	145,16
				Total Liquido -->	1.720,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.865,95	1.865,95	149,28	1.865,95	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO				PRESIDENTE VENCESLAU - SP					
55.559.900/0001-65				MENSAL					
				Janeiro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	223405			59	47	5	1	
	FARMACEUTICO(A)	ADMISSÃO: 18/03/2019			C.P.F.: 386.152.498-81				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.977,92						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				287,18			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				34,31			

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos		Total Descontos
				3.281,52		321,49
				Total Liquido -->		2.960,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.977,92	3.281,52	3.281,52	262,52	3.281,52	7,50	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 01/02/2023		59	47	5	1	
					C.P.F.: 410.879.878-30				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.493,45						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		67,09						
1125	Adicional Not. 40%	84,00	335,45						
11	INSS Sobre Salário	9,00			175,19				

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos		Total Descontos
				2.199,59		175,19
				Total Liquido -->		2.024,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.199,59	2.199,59	175,97	2.199,59	*****	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,96
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.797,05	152,96
					Total Liquido -->	1.644,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.797,05	1.797,05	143,76	1.797,05	*****	

Cleide Barbosa
Assinatura

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

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	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
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,19
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.515,69	1.447,54
					Total Liquido -->	2.068,15
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	3.515,69	15,00	

[Assinatura]
Assinatura

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

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		130,75
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.189,96	1.041,30
				Total Liquido -->	3.148,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.189,96	4.189,96	335,20	4.189,96	15,00


Assinatura

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

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,00
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

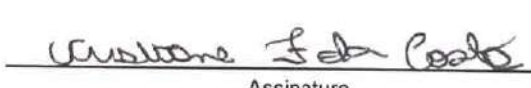
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,05	1.342,36
				Total Liquido -->	1.681,69

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	3.024,05	7,50


Assinatura

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

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dep'to	Setor	Secao	Folha
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA COPEIRA LIDER	513430			59	47	8	1
					C.P.F.: 247.712.588-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		15,89	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	79,44	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.675,00	217,98
					Total Liquido -->	2.457,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.675,00	2.675,00	214,00	2.675,00	*****

Dalva T. C. de O.
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dep'to	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
					C.P.F.: 319.761.658-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,03	
1125	Adicional Not. 40%	0,03	0,13	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,30
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.024,21	1.313,37
					Total Liquido -->	1.710,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.024,21	3.024,21	241,94	3.024,21	*****

Dayane da Costa Dutra
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	FRANCIELI MAGRI	251605			59	47	11	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/02/2017			C.P.F.: 389.992.898-93			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	22,00	1.672,25					
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64					
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	683,40					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		227,80					
1158	Preceptoría		426,00					
11	INSS Sobre Salário	12,00				198,89		
15	Débito Estouro de Salário					323,90		
159	INSS Férias Mês Anterior					82,36		
167	Líquido Férias Mês Anterior					828,84		
1122	Convenio Oeste Saude					1.165,68		
1145	Desc. Oeste Saude Dif. Mês Ant					44,10		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.232,09	2.643,77
				Total Líquido -->	588,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	3.232,09	3.232,09	258,57	2.276,79	*****

Francieli Magri
Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	223505			59	47	19	1
	ENFERMEIRA	ADMISSÃO: 14/09/2012			C.P.F.: 382.398.028-93			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.330,29					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		158,28					
1125	Adicional Not. 40%	98,00	791,38					
1130	Dif. Salário mês ant.		64,61					
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07					
11	INSS Sobre Salário	14,00				538,17		
13	IRRF Sobre Salário	22,50				344,44		
1122	Convenio Oeste Saude					544,72		
1155	Compl. lei 14434 mês ant.					514,36		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.204,23	1.941,69
				Total Líquido -->	3.262,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.204,23	5.204,23	416,34	5.204,23	22,50

Francine Bragati
Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					PRESIDENTE VENCESLAU - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM		322230	ADMISSÃO: 02/04/2024		59	47	19	1	C.P.F.: 351.366.838-48			
Código	Descrição		Referência			Vencimentos			Descontos				
1	Salário		30,00			1.506,62							
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60							
1153	Complemento (lei 14.434/2022)					436,56							
11	INSS Sobre Salário		9,00						179,44				
1155	Compl. lei 14434 mês ant.								403,82				

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.246,78	583,26
				Total Liquido -->	1.663,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.246,78	2.246,78	179,74	2.246,78	*****

Gabriele T. A. Baruta
Assinatura

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

/ /
Data

IRMA DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/05/2020		59	47	9	1	
					C.P.F.: 309.127.458-60				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.493,45						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
1129	Mansalidade Sind. Saúde								
							138,96		
							14,00		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.797,05	152,96
				Total Liquido -->	1.644,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.797,05	1.797,05	143,76	1.797,05	*****

Genisia Ramalho
Assinatura

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

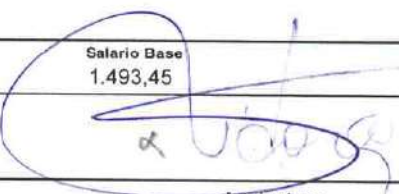
/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dépto	Setor	Secao	Folha	
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 28/08/2000		59	47	4	1	
					C.P.F.: 171.461.148-56				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
116	Crédito de INSS				1,59				
270	Férias No Mês	30,00			1.803,98				
271	1/3 de Férias no Mês				601,33				
53	Liquido de Férias								
322	INSS Férias Mês -Recibo						2.210,02		
							195,29		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.405,90	2.405,31
				Total Liquido -->	1,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.405,31	2.405,31	192,42	*****	*****
				/ /	
Assinatura				Data	
					
Telma Rosane Garcia					
CRC-SP 169790/O-5					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 25/10/2016		59	47	1	1	
					C.P.F.: 310.242.638-78				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.439,27						
152	DSR Adicional Noturno		127,49						
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71						
1125	Adicional Not. 40%	56,00	637,46						
1142	Gratificação Salarial		634,21						
11	INSS Sobre Salário	14,00			483,56				
13	IRRF Sobre Salário	22,50			293,33				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138				PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.814,14	776,89
				Total Liquido -->	4.037,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.814,14	4.814,14	385,13	4.814,14	22,50



Assinatura



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

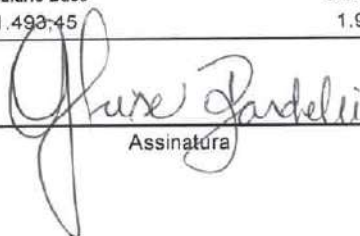
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		33,21	
1125	Adicional Not. 40%	41,58	165,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,62
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,30		3,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.996,31	159,62
				Total Liquido -->	1.836,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.993,31	1.993,31	159,46	1.993,31	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	223505			59	47	0	1
	ENFERMEIRA	ADMISSÃO: 12/01/2025			C.P.F.: 508.891.488-13			

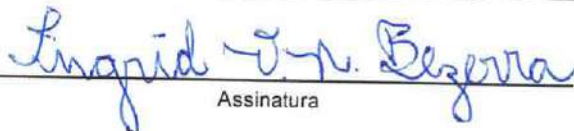
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.109,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	192,28	
152	DSR Adicional Noturno		0,03	
1125	Adicional Not. 40%	0,02	0,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,37

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.301,65	184,37
				Total Liquido -->	2.117,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	2.301,65	2.301,65	184,13	2.301,65	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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
					C.P.F.: 321.355.558-43			

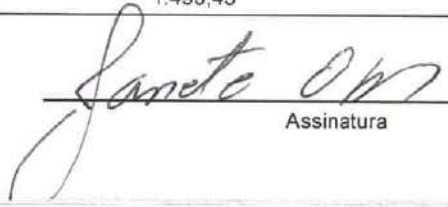
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		39,14	
1125	Adicional Not. 40%	49,00	195,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.031,87	160,09
					Total Liquido -->	1.871,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.031,87	2.031,87	162,55	2.031,87	*****	


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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
Janeiro/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
					C.P.F.: 476.237.798-85			

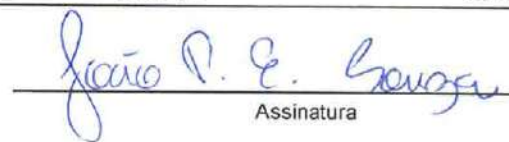
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.553,38	207,03
					Total Liquido -->	2.346,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****	


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1	
					ADMISSÃO: 21/11/2018 C.P.F.: 445.805.228-42				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.439,27				
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00			975,71				
1121	Plantão extra				20,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00					305,60		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					49,09		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.434,98	354,69
				Total Liquido -->	3.080,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.434,98	3.434,98	274,80	3.434,98	15,00

João Pedro
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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 Janeiro/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	22,00	2.442,21						
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64						
152	DSR Adicional Noturno		53,55						
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.154,93						
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		384,98						
1125	Adicional Not. 40%	42,00	339,16						
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56						
11	INSS Sobre Salário	14,00				347,07			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				57,96			
159	INSS Férias Mês Anterior					167,27			
167	Liquido Férias Mês Anterior					1.372,63			
1155	Compl. lei 14434 mês ant.					514,36			
				Total Vencimentos					Total Descontos
				5.034,03					2.459,29
				Total Liquido -->					2.574,74
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
3.330,29		5.034,03	5.034,03	402,72	3.494,12		15,00		

João Pedro
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1723	KELLEN MAYARA RODRIGUES	513220			59	47	0	1
COZINHEIRA DE HOSPITAL					ADMISSÃO: 03/01/2025			
					C.P.F.: 358.298.988-70			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.393,89	
4	Salário Família	1,00	57,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,18

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.735,15	128,18
					Total Liquido -->	1.606,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.677,25	1.677,25	134,18	1.677,25	*****	

Kellen Mayara Rodrigues

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-4

/

/

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

Janeiro/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			
					C.P.F.: 312.214.638-02			

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
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,19
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.515,69	1.447,54
					Total Liquido -->	2.068,15
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	3.515,69	15,00	

Kelly B. Bernadino

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-4

/

/

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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005	ADMISSÃO: 03/10/2023		59	47	4	1	
					C.P.F.: 453.606.808-22				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.830,03				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					169,25		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.133,63	169,25
				Total Liquido -->	1.964,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,03	2.133,63	2.133,63	170,69	2.133,63	*****

Leonardo Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1659		LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM		422105	ADMISSÃO: 01/03/2024		59	47	4	1		
							C.P.F.: 365.210.248-76					
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos			
1	Salário			30,00			1.493,45					
8	Adicional Insalubridade			20,00			303,60					
152	DSR Adicional Noturno						5,59					
1125	Adicional Not. 40%			7,00			27,95					
11	INSS Sobre Salário			9,00					141,98			

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,59	141,98
				Total Liquido -->	1.688,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.830,59	1.830,59	146,45	1.830,59	*****

Letícia Cena
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005			59	47	14	1
					ADMISSÃO: 17/10/2017			
					C.P.F.: 375.235.138-16			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.553,38	207,03
				Total Líquido -->	2.346,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****

Lucas Fernando Lopes Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 26/10/2017			
					C.P.F.: 339.379.308-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		44,88	
1125	Adicional Not. 40%	56,19	224,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,19
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.066,32	177,19
				Total Liquido -->	1.889,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.066,32	2.066,32	165,31	2.066,32	*****

Luciana da Silva Alves
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.909/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/09/2010			C.P.F.: 281.567.168-92			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,70	
1125	Adicional Not. 40%	2,03	8,49	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,51
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,77
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.034,24	1.344,35
Total Liquido -->	1.689,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.034,24	3.034,24	242,74	3.034,24	7,50

Luciene Cunha de Souza
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 10/03/2014			C.P.F.: 388.743.918-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,19	
1125	Adicional Not. 40%	0,23	0,96	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,09
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.025,20	1.342,58
Total Liquido -->	1.682,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.025,20	3.025,20	242,02	3.025,20	7,50

Lucimeire P. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/02/2018		59	47	1	1
					C.P.F.: 369.712.018-25			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.439,27			
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00			975,71			
1126	Vale Transportes				216,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					303,20	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					46,09	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					146,36	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.630,98	495,65
				Total Liquido -->	3.135,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.414,98	3.414,98	273,20	3.414,98	15,00
				/ /	
Assinatura				Data	
					
Telma Rosane Garcia					
CRC-SP 169790/O-5					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO ASSISTENTE DE FINANCA	411010	ADMISSÃO: 23/01/2024		59	47	6	1
					C.P.F.: 322.993.958-14			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.953,21					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00			180,34			

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,14
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Total Vencimentos	Total Descontos
1.810,22	154,14
Total Liquido -->	1.656,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	1.810,22	1.810,22	144,82	1.810,22	*****

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,27	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	391,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,68	181,23
Total Liquido -->	2.085,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.266,68	2.266,68	181,33	2.266,68	*****

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 11/11/2008		59	47	9	1	
					C.P.F.: 088.071.128-09				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.493,45						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		72,68						
1125	Adicional Not. 40%	91,00	363,40						
11	INSS Sobre Salário	9,00			178,21				
1129	Mansalidade Sind. Saúde				14,00				

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.233,13	192,21
				Total Liquido -->	2.040,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.233,13	2.233,13	178,65	2.233,13	*****

Maria Luzia da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 02/02/2024		59	47	2	1	
					C.P.F.: 452.774.478-06				
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				
1153	Complemento (lei 14.434/2022)				556,07				
11	INSS Sobre Salário	14,00					396,61		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					162,80		
1155	Compl. lei 14434 mês ant.						514,36		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.193,06	1.073,77
				Total Liquido -->	3.119,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.193,06	4.193,06	335,44	4.193,06	15,00

Telma Rosane Garcia
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A)	223415	ADMISSÃO: 01/07/2011		59	47	3	1	
					C.P.F.: 356.379.758-76				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.977,92						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
1142	Gratificação Salarial		507,15						
11	INSS Sobre Salário	12,00			348,04				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			77,78				

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.788,67	425,82
				Total Liquido -->	3.362,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.788,67	3.788,67	303,09	3.788,67	15,00

Mariana N. Okada Ruiz
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
1291	MARIANE BUENO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/09/2019		59	47	19	1	
					C.P.F.: 458.298.098-85				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
37	Salário Maternidade	30,00			1.881,27				
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		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	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	3.024,05	*****

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
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

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,06	
1125	Adicional Not. 40%	0,08	0,32	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,47
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.247,16	583,29
				Total Liquido -->	1.663,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.247,16	2.247,16	179,77	2.247,16	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,65	
1125	Adicional Not. 40%	2,07	8,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,85

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.869,01	139,85
				Total Liquido -->	1.729,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.806,97	1.806,97	144,56	1.806,97	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,31

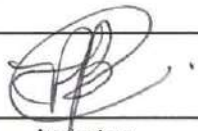
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.281,52	321,49
				Total Liquido -->	2.960,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.281,52	3.281,52	262,52	3.281,52	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.095,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64	
152	DSR Adicional Noturno		35,31	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	586,20	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		195,40	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	223,63	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,93
159	INSS Férias Mês Anterior			66,81
167	Liquido Férias Mês Anterior			714,79

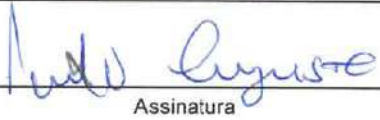
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

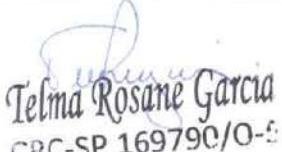
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.405,67	908,53
				Total Liquido -->	1.497,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.405,67	2.405,67	192,46	1.624,07	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

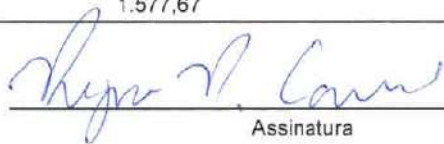
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,05	1.328,36
				Total Liquido -->	1.695,69
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	3.024,05	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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

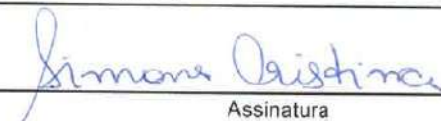
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,96

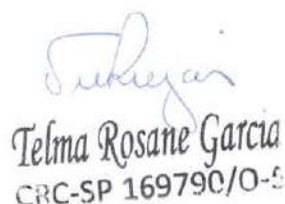
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.797,05	138,96
				Total Liquido -->	1.658,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.797,05	1.797,05	143,76	1.797,05	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,19
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.189,96	1.069,74
				Total Liquido -->	3.120,22

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.189,96	4.189,96	335,20	4.189,96	15,00

Solange T. de Abreu
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA AUX DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 12/01/2024		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,65	
1125	Adicional Not. 40%	2,06	8,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,85

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.931,01	139,85
				Total Liquido -->	1.791,16

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.806,93	1.806,93	144,55	1.806,93	*****

Thiago dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,27	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	391,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,23

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.266,68	181,23
					Total Liquido -->	2.085,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.266,68	2.266,68	181,33	2.266,68	*****	

Thulio Gabriel

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.156,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64	
152	DSR Adicional Noturno		36,97	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	602,63	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		200,88	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	234,11	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,60
159	INSS Férias Mês Anterior			69,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			734,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.596,97	2.116,18
					Total Liquido -->	1.480,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.596,97	3.596,97	287,76	2.793,46	*****	

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/02/2025	R\$ 6.672,82

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 6.672,82
Total Geral	1	R\$ 6.672,82

Data/Hora da Transação: 07/02/2025 - 14:49 h

Autenticação Bancária: 3AA676AE7388C85A34757A7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 12850738168	11 Nome DANIEL JOVELINO DA SILVA	13 Bairro Conjunto Garagem da Prefeitura
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Olavo Bilac 350	14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP
16 CEP 19405-122	17 C T P S (nº, série, UF) 3308320 / 5848 / SP	18 CPF 330.832.058-48
19 Data de Nascimento 07/08/1984	20 Nome da Mãe QUITERIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.860,07	24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/01/2025	26 Data de Afastamento 28/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.347,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	283,36	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 1/12 avos	156,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.101,71	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 03/07/2023 a 02/07/2024	1.884,10	68 Terço Constitucional de Férias	995,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.52 Complemento (lei 14.434/2022)	2.285,56				
		PAGAMENTO			
		07/02/2025			
		Luiz dos Santos Francellino			
		CPF 016.024.068-98			
		Encarregado Departamento Pessoal			
				TOTAL BRUTO	8.053,84

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	992,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	363,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.381,02
				VALOR LÍQUIDO	6.672,82

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO
Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/02/2025	R\$ 2.960,03

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 2.960,03
Total Geral	1	R\$ 2.960,03

Data/Hora da Transação: 07/02/2025 - 14:50 h
Autenticação Bancária: 89A677AE63A8DA513B65967

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

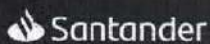
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barrasPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Pagamento realizado com sucesso.

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

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS
S.A.

Data do pagamento

10/02/2025

Valor nominal

R\$ 12.402,00

Valor total a pagar

R\$ 12.402,00

10491.15668.96000.100048.00081.591968.6.99850001240200

Instituição Financeira Favorecida
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALCPF/CNPJ Beneficiário Final
00.000.000/0000-00CPF/CNPJ Beneficiário Original
39.459.331/0006-34Razão Social Beneficiário Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.Nome Fantasia Beneficiário Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.CPF/CNPJ Pagador Original
55.559.900/0001-65Nome Pagador Original
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECPF/CNPJ Pagador Efetivo
55.559.900/0001-65Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VEData de Vencimento
07/02/2025Valor Nominal
12.402,00Valor Pago
0,00Encargos
0,00Desconto
0,00Valor Total a Cobrar
0,00Data / hora da transação:
10/02/2025 16:35:10Autenticação
IBEA4A25DBA7EA645C49CDB

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 17845227 Série 1, emitido em 11/02/2025

Número da Nota

17843956

Data e Hora de Emissão

11/02/2025 08:27:47

Código de Verificação

ESGG-99EU

20250211039459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS**CAIXA**
Pré-Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 55.659.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138Marcos Ambrozio
Assistente de FinançaPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Vencimento em 07/02/2025

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

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250123011354

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.402,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12,00	2,00%	0,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2,11 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17845227 Série 1, emitido em 11/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

☒ Pagamento realizado com sucesso.

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	13/02/2025	R\$ 980,00	R\$ 980,00

10497.46793.07000.100045.00000.988923.1.99880000098000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/02/2025	980,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
13/02/2025 11:05:49	IBEB591AD4ED02049348225	

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

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

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

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

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.988923 1 99880000098000

Beneficiário Sintesp	Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009889-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP				
Número do documento 571	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/02/2025	Valor documento 980,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.988923 1 99880000098000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário Sintesp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7	
Data do documento 05/02/2025	Ng documento 571	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/02/2025	Nosso número 1400000000009889-8	
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 980,00	(=) Valor documento 980,00	
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000						

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •	
DATA:	<u>10 / 02 / 25</u>
Ass.:	<u>Amile</u>
CONTA CORRENTE <u>714-9</u>	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 28.024,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
honorários

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Data do pagamento
13/02/2025

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250213140734495685110

Data e hora da transação
13/02/2025 - 11:08:19

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

Código de autenticação
IBE06EA2BBAA9E20144E592

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

		MUNICÍPIO DE BATAGUASSU MUNICÍPIO DE BATAGUASSU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1225 Código de Verificação de Autenticidade 9XMICOV9D Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/02/2025 às 18:21:09 Chave de Acesso 893768OMOR9GX6A51OJBD0P1YCHLE99R SÉRIE: null Para certificação da autenticidade acesse http://45.182.157.6:8086/saweb, 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	Competência 10/02/2025	
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		

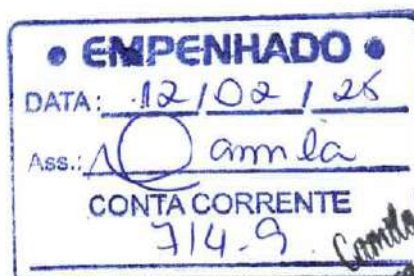
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro	Complemento			Bairro
	SAO JOSE, 110				JARDIM SAO FRANCISCO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
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 MILANOVA, 66				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP		18 32712411	camila_ogihara@hotmail.com	

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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



Camila Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1312%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.157,73	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.092,94		

Informações Complementares	
RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1225 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9XMICOV9D. Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____ <i>Telma Rosane Garcia</i> CPC SP 169790/0-1	



893768OMOR9GX6A51OJBD0P1YCHLE99R



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.341,34

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

honorários

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

13/02/2025

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA	09.*****/****-60	09.*****/****-60
Instituição		
BCO BRADESCO S.A.		

Dados do pagador

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

ID/Transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
E9040088820250213140934495826889	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE069CDD948A89624952B2
Data e hora da transação		
13/02/2025 - 11:09:33		

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



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



Número da NFS-e
1226
Código de Verificação de Autenticidade
846N01F8H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2025 às 18:23:14
Chave de Acesso
893769EHK16MYJVHBYB94HAAPY7YK4AJ

SÉRIE: null

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.8:8086/feeweb>, 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 Competência
10/02/2025

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
55.558.900/0001-85 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro Complemento Bairro
EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO
CEP/Cod. Postal Cidade País Cod. IBGE Telefone E-mail
19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP 18 32712411 camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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



Camila Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03 Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Cbra Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 385,91	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,80%) R\$364,31

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1226 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 846N01F8H.
Data CPF/RG Assinatura



893769EHK16MYJVHBYB94HAAPY7YK4AJ



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.792,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

honorários

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

13/02/2025

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do receptor

Para	CNPJ	Chave
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA	32.*****/****-87	32.*****/****-87
Instituição		
BCO BRADESCO S.A.		

Dados do pagador

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

ID/Transação		
E9040088820250213141434496337883		
Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
13/02/2025 - 11:14:40	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE061F45CDD4E8CE4D3EAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-1

	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA				Número da Nota Fiscal 428	
					Série: E	
					Data Emissão: 11/02/2025	
					Certificação: 51523-8F693	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E						
DADOS DO PRESTADOR						
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA						
Nome Fantasia:		Insc. Municipal: 104143		Insc. Estadual: 562454445110		
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87				Nº: 325		
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA				Compl.:		
Bairro: JARDIM PAULISTA				UF: SP CEP: 19023-230		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE				Telefone: 1832212233		
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br						
DADOS DO TOMADOR						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU						
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85		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						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>338</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finança						
Item HONORARIOS MEDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 20792	Total R\$ 20.792,00	
• EMPENHADO • DATA: <u>12/02/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>714.9</u> Carolina Aparecida Ogliaro Gerente de Finanças						
Valor Tributável: R\$ 20.792,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 20.792,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		
Base de Cálculo: R\$ 20.792,00		Alíquota: 2,0000%		Valor do ISS: R\$ 415,84		
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\$ 20.792,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
4.01 - Medicina e biomedicina.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 02/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt Competência: 11/02/2025 07:37:01		
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)				
CNAE: 8630502						
Observações: DR TIAGO						
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.						
Impresso em: 11/02/2025 às 07:37:04						
Receb(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 428 Certificação 51523-8F693		
Data		Assinatura do Recebedor				



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.328,00

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE VENCESLAU
emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
honorários

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/02/2025

Dados do recebedor

Para
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ
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.

ID/Transação
E9040088820250213141534496392048

Data e hora da transação
13/02/2025 - 11:15:41

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

Código de autenticação
IBE06929EB1381AEF434698

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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



Número da NFS-e

202500000000069

Data do Serviço

11/02/2025

Código Verificador

03a93fc



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

11/02/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUEndereço
R EMILIANO VILANOVA, 66Cidade
Presidente VenceslauUF
SPFone
(18) 3271-1124CEP
19400-059Bairro
CENTROCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail
CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Município de Prestação do Serviço

Presidente Venceslau/SP

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
*****CNPJ / CPF
*****Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Data da Prestação do Serviço: 11/02/2025

6.328,00

3,00

189,84

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS 01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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



Carla Rose Ogihara
Gerente de Finanças

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

6.328,00

Valor do ISSQN Próprio

189,84

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

189,84

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

6.328,00

Valor Líquido da NFS-e

6.328,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$205,66; Est: R\$0,00; Fed: R\$851,12; Total Aprox: R\$1056,78. Fonte: IBPT.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



Consulta realizada em 11/02/2025 às 09:41:03.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal



20250000000006903a93fc4453986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000069

Número da NFS-e

Competência

11/02/2025

NFS-e

03a93fc44

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 11/02/2025 às 09:41:03.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 904,00Tipo de transferência
celularInformação para o receptor
honorários

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

13/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do receptor

Para

AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA
LTDA

CNPJ

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

Chave

(18) * ****-*536

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250213141634496475380

Data e hora da transação

13/02/2025 - 11:17:59

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0647F64C63DE0A44339F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 175	
			Série: E	
			Data Emissão: 11/02/2025	
			Certificação: D0700-08B63	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA		Insc. Municipal: 113756		Insc. Estadual: Nº: 835 Compl.: SALA 05 E 06 UF: SP CEP: 19020-640 Telefone: 1832212233
Nome Fantasia:				
CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76				
Endereço: R SÃO SEBASTIÃO				
Bairro: VILA TAZITSU				
Município: PRESIDENTE PRUDENTE				
E-mail: contcenter@eletnet.com.br				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-059 Telefone: 1832711124		
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Insc. Municipal:		
Endereço: R EMILIANO VILANOVA				
Bairro: CENTRO				
Município: PRESIDENTE VENCESLAU				
E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORÁRIOS MÉDICOS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º <u>001/2024</u>		Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	904	904,00
• EMPENHADO • DATA: <u>12/02/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>714.9</u>		Camila Yone Aguiar Gerente de Finanças		
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 904,00
R\$ 904,00	R\$ 0,00			
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904,00	2,3784%
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 36,16 Estaduais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 904,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 02/2025	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt 11/02/2025 08:28:26		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - Competência:			
CNAE: 8630502	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações: DR. AGESSANDER	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 11/02/2025 às 08:28:29				
Recebi(emos) de: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 175 Certificação D0700-08B63	
Data _____			Assinatura do Recebedor _____	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.209,57

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

honorários

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

13/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

E9040088820250213141834496590080

Data e hora da transação

13/02/2025 - 11:19:12

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE063E046EE40383451194

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



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

Número da Nota
296

Data de Emissão
11/02/2025

Data e Hora da
Competência
11/02/2025 às 13:21:32

Código de Verificação
1662-0735-8222

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 FELJO Número 91
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação
Telefones
E-Mail's

Optante do Simples Nacional

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
11	HONORÁRIOS MEDICOS	11.209,5700	1,00	0,00	11.209,57

Valor Total dos Serviços - R\$11.209,57

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\$ 11.209,57

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

11.209,57

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

224,19

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 11.209,57

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 a atividade, as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 118/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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 nº 296 emitida em 11/02/2025 às 13:21:32 - Cód Verif 1662-0735-8222

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 11.209,57 Valor Líquido R\$ 11.209,57

Ass: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 12/02/25

Ass: Camile

CONTA CORRENTE

7149

Camile Yone Ogihara
Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

🕒 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.718,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
honorários

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do receptor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250213141934496831856

Data e hora da transação
13/02/2025 - 11:21:41

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

Código de autenticação
IBE0682A984A5E79C4C4EA5

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal
		365

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 4128230000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55

Data de Geração da NFS-e
11/02/2025 13:44:52
 Data de Competência
11/02/2025
 Cód. de Autenticidade
25DE17C2C
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Presidente Venceslau - São Paulo	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
 Complemento :
 CEP : 19400-059
 Telefone :
 Número : 66
 Bairro : Centro
 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
 E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.718,00	9.718,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC118/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - Medicina e biomedicina. -	3,38	401		8610102
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 9.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.718,00	R\$ 328,47
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Outras Retenções	VI. ISSQN Retido
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal
				R\$ 9.718,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 338

Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

• EMPENHADO •
 DATA: 12/02/25
 Ass.: 
 CONTA CORRENTE
 7149

Camila Thaís Daghana
 Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 6.554,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Tipo de transferência
cpf-cnpj
Informação para o recebedor
honorários

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
13/02/2025

Dados do recebedor

Para
Consultorio Dra Mayla Monteiro CRM
181186

CNPJ
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
E9040088820250213142234497052975

Data e hora da transação
13/02/2025 - 11:23:07

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

Código de autenticação
IBE0677CF389315F5426F8D

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota
57

Data de Emissão
11/02/2025

Data e Hora da
Competência
11/02/2025 às 08:10:40

Código de Verificação
2570-7624-5398

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.030.124/0001-03
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME
Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 11987

Insc. Mun. 12234
RG/IE 563.048.255.119
Número 835
CEP 19400-043
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

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	6.554,0000	1,00	0,00	6.554,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.554,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.554,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0000 6.554,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local de Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo Imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
0,00 0,00 131,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.554,00

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(mos) 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 57 emitida em 11/02/2025 às 08:10:40 - Cód Verif 2570-7624-5398
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.554,00 Valor Líquido R\$ 6.554,00

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Camila Yane Ogliaro
Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.200,00Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
honoráriosForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Data do pagamento
13/02/2025

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDAInstituição
BCO DO BRASIL S.A.CNPJ
41.*****/****-55Chave
41.*****/****-55

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250213142534497226575Data e hora da transação
13/02/2025 - 11:26:24Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE067AC0F0D536BC4DFA92Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4



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



Serie do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
366

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

11/02/2025 13:49:58

Data de Competência

11/02/2025

Cód. de Autenticidade

FE4F90653

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Local dos Serviços

Presidente Venceslau - São Paulo

Município Incidência

Dracena - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65

IM :

Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Número : 66

Endereço : Rua Emiliano Vilanova

Bairro : Centro

Complemento :

Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP

CEP : 19400-059

E-mail :

Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

401 - Medicina e biomedicina. -

Alíquota

3,38

Item da LC116/2003

401

Cód. NBS

Cód. CNAE

8610102

VI. Total dos Serviços

R\$ 1.200,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.200,00

Total do ISSQN

R\$ 40,56

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\$ 1.200,00

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 FIS CAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Maycos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

• EMPENHADO •
DATA: 12/02/25
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
724.9
Gerente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	13/02/2025	26.300,52

Mais Informações

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

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
BBD674DA6339BB5A3B98994

Data / Hora da Transação:
13/02/2025 - 11:30:54

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 576	
	Série: E				
	Data Emissão: 10/02/2025				
	Certificação: E30FE-75D5B				
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 COROLANO-REVERENDO N°: 1410 Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070 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					
HONORARIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u> <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças					
Item HONORARIOS	Tributável Sim		Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 28024	Total R\$ 28.024,00
• EMPENHADO • DATA: <u>12/02/25</u> Ass.: <u>Camila</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u> <i>Camila Aparecida</i> Gerente de Finanças					
Valor Tributável: R\$ 28.024,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 28.024,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 182,16		CÓFINS: R\$ 840,72		Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 420,36		Aliquota: 2,0000%	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00		CSLL: R\$ 280,24		Valor do ISS: R\$ 560,48	
Outras Retenções: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 26.300,52			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 02/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 10/02/2025 17:30:04 <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1	
Impresso em: 10/02/2025 às 17:30:06		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 576 Certificação E30FE-75D5B	

Somtamden 4299
13002500-7



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/02/2025	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858800000040.203603852502.790701250437.924130341040

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25043.9241303-4	20/03/2025	R\$ 420,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858800000040 20360385250-2 79070125043-7 92413034104-0	13/02/2025 13:47:45	IBE9B9839D7CF7947DA86B1

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrósio
Assistente de Finança

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25043.9241303-4
Observações NF 576 - CAF PEDIATRIA LTDA		Valor Total do Documento 420,36
Dart emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
	66 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 92/2025 Vencimento 20/03/2025				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

• **EMPENHADO** •
DATA: 12/02/25
Ass.: Amle
CONTA CORRENTE
714.9.

Carolina Aparecida
Gerente de Finanças

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 09:53:22

85880000004 0 20360385250 2 79070125043 7 92413034104 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 20360385250 2 79070125043 7 92413034104 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25043.9241303-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 420,36



 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 576			
		Série: E			
		Data Emissão: 10/02/2025			
		Certificação: E30FE-75D5B			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual: Endereço: R CORIOLANO REVERENDO N°: 1410 Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070 E-mail: marcos.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85 N°: 66 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1155848489 E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORARIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>					
Item HONORARIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 28024	Total R\$ 28.024,00	
Valor Tributável: R\$ 28.024,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 28.024,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: R\$ 182,16	COFINS: R\$ 840,72	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 420,36	CSLL: R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 26.300,52		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomédicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 02/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt. Competência: 10/02/2025 17:30:04 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 10/02/2025 às 17:30:06					
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 576 Certificação E30FE-75D5B	



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/02/2025	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858200000139.031203852508.790701250437.924133528566

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25043.9241335-2	20/03/2025	R\$ 1.303,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000013-9 03120385250-8 79070125043-7 92413352856-6	13/02/2025 13:47:45	IBE7C235828D6134C72948B

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25043.9241335-2
Observações NF 576 - CAF PEDIATRIA LTDA		Valor Total do Documento 1.303,12
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marco Ambrozio
Assistente de Finança

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



SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/02/2025 09:53:22

85820000013 9 03120385250 8 79070125043 7 92413352856 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 03120385250 8 79070125043 7 92413352856 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25043.9241335-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.303,12

Paquet com o PIX



 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 576		
		Série: E		
		Data Emissão: 10/02/2025		
		Certificação: E30FE-75D5B		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual: Endereço: R CORIOLANO REVERENDO N°: 1410 Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070 E-mail: marcos.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 55.558.900/0001-65 Insc. Municipal: N°: 66 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1155848489 E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORARIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u> <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças				
Item HONORARIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 28024	Total R\$ 28.024,00
OPC - 1303,12				
Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Aliquota: 2,0000%
PIS: R\$ 182,16	COFINS: R\$ 840,72	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 420,36	CSLL: R\$ 280,24
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 26.300,52
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 02/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 10/02/2025 17:30:04 <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1	
Impresso em: 10/02/2025 às 17:30:06				
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 576 Certificação E30FE-75D5B	
Data _____			Assinatura do Recebedor _____	



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	13/02/2025	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/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
7BD676BA73B9635A386A616

Data / Hora da Transação:
13/02/2025 - 13:49:58

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1247

Data de Emissão
10/02/2025

Data e Hora da
Competência
10/02/2025 às 16:54:45

Código de Verificação
3579-7835-1254

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

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

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 realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1247 emitida em 10/02/2025 às 16:54:45 - Cód Verif 3579-7835-1254
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 12/02/25

Ass: Camile

CONTA CORRENTE

714.9

Gerente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/02/2025	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858800000024.802403852509.790701250437.967539134005

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25043.9675391-3	20/03/2025	R\$ 280,24
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 80240385250-9 79070125043-7 96753913400-5	13/02/2025 13:51:29	IBE765EBF44D2754F558DD2

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800.726.2125 (Demais Localidades)
0800.723.5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25043.9675391-3	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações NF 1247 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 280,24
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
96	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 82/2025	Vencimento 20/03/2025				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **ENPENHADO** •
DATA: 12/02/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714.9

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 10:54:32

85880000002 4 80240385250 9 79070125043 7 96753913400 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

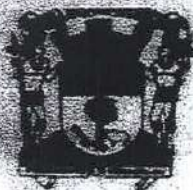
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	80240385250 9	79070125043 7	96753913400 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25043.9675391-3
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 280,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1247Data de Emissão
10/02/2025Data e Hora da
Competência
10/02/2025 às 16:54:45Código de Verificação
3579-7835-1254**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;
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
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 realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 18.682,66

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vir. Total do ISS (R\$)
1.148,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 17.533,67**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Apicam-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

Responsáveis 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 1247 emitida em 10/02/2025 às 16:54:45 - Cód Verif 3579-7835-1254
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/02/2025	R\$ 868,75	R\$ 868,75
858600000080.687503852507.790701250437.967544560114			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25043.9675445-6	20/03/2025	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000080-0 68750385250-7 79070125043-7 96754456011-4	13/02/2025 13:51:29	IBE3AD266E5F90641F59DFF

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
28/02/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.01.25043.9675445-6

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
NF 1247 - PACHECO E MARTINS PACHECO 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 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	868,75	0,00	0,00	868,75

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

• EMPENHADO •
DATA: 12/02/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9 [Assinatura]
Gerente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

12/02/2025 10:54:32

85860000008 0 68750385250 7 79070125043 7 96754456011 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0

68750385250 7

79070125043 7

96754456011 4

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25043.9675445-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 868,75

Pague com o PIX



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1247Data de Emissão
10/02/2025Data e Hora da
Competência
10/02/2025 às 16:54:45Código de Verificação
3579-7835-1254**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9635 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;
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. Tribut. (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 realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/RECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

CPC. 868,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66Atividade
401-Medicina e BiomedicinaOperação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00Vir. Total Retido (R\$)
1.148,99Vir. de 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 de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-1

Recebemos do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1247 emitida em 10/02/2025 às 16:54:45 - Cód Verif 3579-7835-1254
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

Ass: _____

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	13/02/2025	R\$ 9.444,11	R\$ 9.444,11

00190.00009.03139.348001.00208.719179.7.99880001037484

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/02/2025	10.374,84	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
194,23	1.124,96	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
13/02/2025 13:54:17	IBE059BCE821C3B4E2E86BC	

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 15023			
		Série: E			
		Data Emissão: 03/02/2025			
		Certificação: 33882-CDB47			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S A Nome Fantasia: OESTE SAUDE CNPJ/CPF: 08.708.980/0001-93 Insc. Municipal: 79372 Insc. Estadual: Nº: 1521 Endereço: AV ONZE DE MAIO Bairro: VILA LIBERDADE Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-050 E-mail: central.nfe@oestesauade.com.br Telefone: 1639185100					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: Nº: 66 Bairro: CENTRO Compl.: Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVICO PRESTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>338</u> <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>					
Item SERVICOS PRESTADOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 10374,8400	Total R\$ 10.374,84	
Valor Tributável: R\$ 10.374,84		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 10.374,84	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.374,84	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
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\$ 10.374,84		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 02/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6550200 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributeção por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 05/02/2025 17:57:01		
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1			Nº RPS: 14774 Série RPS: PLS		
Impresso em: 06/02/2025 às 09:37:19			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S A Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 15023 Certificação 33882-CDB47		
Assinatura do Recebedor					

- P. SOCORRO. R\$ 1.710,40.
- STA CASA R\$ 7.539,48.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Pidi autorização
p/ depósito.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03139.348001 00208.719179 7 99880001037484			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE		55.559.900/0001-65	10/02/2025			
RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO			Agência/Código do Beneficiário			
19400-000 PRESIDENTE VENC SP			0097-3/121974-X			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEM		08.708.980/0001-93	00031393480000208719			
AVENIDA ONZE DE MAIO 1521 - CIDADE UNIVERSIT			Valor do Documento		10.374,84	
19050-050 PRESIDENTE PRUDENTE SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	0000505498	DS	N	23/01/2025		

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03139.348001 00208.719179 7 99880001037484			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/02/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEM		08.708.980/0001-93	0097-3/121974-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/02/2025	0000505498	DS	N	23/01/2025	00031393480000208719	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			10.374,84	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/02/2025					1.124,96	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					9.249,88	

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO
19400-000 PRESIDENTE VENC SP

CNPJ
55.559.900/0001-65

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: KELLEN MAYARA RODRIGUES
Ag/Conta Informado: 0054 01.025041-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006972-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025041-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	14/02/2025	R\$ 269,41

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 269,41
Total Geral	1	R\$ 269,41

Data/Hora da Transação: 14/02/2025 - 16:21 h
Autenticação Bancária: 95D6747B63799B523BA5A19

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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, n°. andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19041790031	11 Nome KELLEN MAYARA RODRIGUES			13 Bairro Jardim São Jorge
12 Endereço (logradouro, n°. andar, apartamento) R São Manoel 175				18 CPF 358.298.988-70
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19402-110	17 CTPS (n°. série, UF) 3582989 / 8870 / SP	
19 Data de Nascimento 25/03/1988	20 Nome da Mãe SILVANIA RODRIGUES TEIXEIRA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.797,05	24 Data de Admissão 03/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2025	26 Data de Afastamento 04/02/2025	27 Cód. Afastamento RA1
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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	199,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	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 4 dias	8,27	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	149,75	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	149,75	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	49,92
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
PAGAMENTO 14/02/25 Luiz dos Santos Francisco CPF 006.084.000-00 Encarregado Departamento Pessoal					
TOTAL BRUTO					597,30

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	298,69	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	327,89
				VALOR LÍQUIDO	269,41

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 14/02/25
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
SANT. 714

597,30

Telma Rosane Garcia
CPF 006.084.000-00

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

Data do pagamento

18/02/2025

Valor nominal

R\$ 12.745,47

Valor total a pagar

R\$ 12.745,47

858000001271.454703852501.510716250364.657355770433

Numero do Documento

07.16.25036.6573557-7

Data de Vencimento

20/02/2025

Valor

R\$ 12.745,47

Codigo de Barras

85800000127-1 45470385250-1
51071625036-4 65735577043-3

Data / hora da transação:

18/02/2025 17:33:24

Autenticação

IBE5D03D6398CCF4A418B58

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4



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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25036.6573557-7

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307712405

Valor Total do Documento
12.745,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.745,47			12.745,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2025 Vencimento: 20/02/2025				
	Totais	12.745,47			12.745,47

GPS NORMAL - P. SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças



Carla Maria Oliveira
Gerente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

05/02/2025 13:45:41

85800000127 1 45470385250 1 51071625036 4 65735577043 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 45470385250 1 51071625036 4 65735577043 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25036.6573557-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 12.745,47

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/2024





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

Data do pagamento

18/02/2025

Valor nominal

R\$ 483,98

Valor total a pagar

R\$ 483,98

858100000048.839803852505.510716250364.667455687969

Numero do Documento

07.16.25036.6674556-8

Data de Vencimento

20/02/2025

Valor

R\$ 483,98

Codigo de Barras

85810000004-8 83980385250-5
51071625036-4 66745568796-9

Data / hora da transação:

18/02/2025 17:33:24

Autenticação

IBE4CAF7154B5964D85AA4E

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançaTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25036.6674556-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000307712405			Valor Total do Documento 483,98

Composição do Documento de Arrecadação

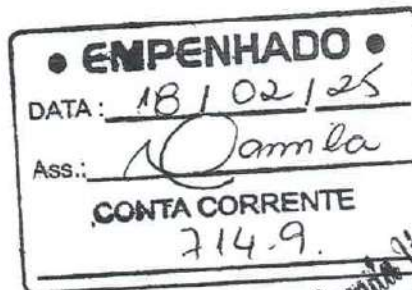
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	483,98			483,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	483,98			483,98

IRRF - FERIAS 02/2025 - P. SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Camila Maria Ogibara
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/02/2025 14:09:24

85810000004 8 83980385250 5 51071625036 4 66745568796 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 83980385250 5 51071625036 4 66745568796 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25036.6674556-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 483,98

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/02/2025	R\$ 2.432,62	R\$ 2.432,62

858000000240.326203852500.510716250364.665138028837

Numero do Documento

07.16.25036.6651380-2

Data de Vencimento

20/02/2025

Valor

R\$ 2.432,62

Codigo de Barras

85800000024-0 32620385250-0

51071625036-4 66513802883-7

Data / hora da transação:

18/02/2025 17:33:24

Autenticação

IBE3B3C5BAAC24E4D5997F7

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25036.6651380-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000307712405			Valor Total do Documento 2.432,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.432,62			2.432,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		2.432,62			2.432,62

IRRF - P. SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

• **EMPENHADO** •
DATA: 18/02/25
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
7149

Carolina Gomes Aguiar
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/02/2025 14:03:54

85800000024 0 32620385250 0 51071625036 4 66513802883 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 32620385250 0 51071625036 4 66513802883 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25036.6651380-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.432,62

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\$ 14.858,87

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
bf48e90a9c4043a5b4462f36399a6308

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
18/02/2025

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
20/02/2025

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 14.858,87

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250218203534756394759

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Data e hora da transação
18/02/2025 - 17:35:52

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

Código de autenticação
IBE06DD8F7E5527194E129F

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUNúm. de Pág.
1Identificador
0125020552837693-0Tag
05/02/2025 10:32Valor a recolher
14.858,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	63	14.858,87	0,00	0,00	0,00	14.858,87
Total Geral:		14.858,87	0,00	0,00	0,00	14.858,87

FGTS P.SOCORRO = R\$ 13.153,50
FGTS LEI 14.434-PS= R\$ 1.705,65

1705137

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PS =

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

• **EMPENHADO** •
DATA: 18/02/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714-9

Camila Rosa Garcia
Gerente de Finanças

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 10:32:27 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101621226900016br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/eps/v2/cobr/2a851485733c48d1a617aa8473c1ed9d529400053039E558528B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008ncall1e62670503***630458E2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/eps/v2/cobr/2a851485733c48d1a617aa8473c1ed9d

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-6MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 27/02/2025 a 27/02/2025

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

1587	ANDREY SANTOS BONFIM	538.944.068-44	0054 / 71006531-6 / C. Salário	2.445,55
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	2.553,02
1343	GENISIA RAMALHO	309.127.458-60	0054 / 01024599-9 / C. Salário	2.232,98
1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	447.767.158-05	0054 / 01024909-6 / C. Salário	2.239,68

Total: 9.471,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Andreozio
Assistente de Finanças

Luiz dos Santos Francelino
CPF 085.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	27/02/2025	R\$ 2.445,55

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 Férias	27/02/2025	R\$ 2.553,02

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 Férias	27/02/2025	R\$ 2.232,98

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
Liquido Férias	27/02/2025	R\$ 2.239,68

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	4	R\$ 9.471,23
Total Geral	4	R\$ 9.471,23

Date/Hora da Transação: 27/02/2025 - 16:23 h

Autenticação Bancária: 789674BE63CAE75439E5779

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Subscrito
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 538.944.068-44

Funcionário: ANDREY SANTOS BONFIM

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006531-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
27/02/2025

Valor:
R\$ 2.445,55

Data da Transação: 27/02/2025
Autenticação Bancária: BCE4D89A7D94034B87790F8

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

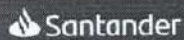
CPF: 319.761.658-81

Funcionário: DAYANE DA COSTA SANTOS

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024077-4

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
27/02/2025Valor:
R\$ 2.553,02Data da Transação: 27/02/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89399D2309AC18B789Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: GENISIA RAMALHO

CPF: 309.127.458-60

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024599-9

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
27/02/2025Valor:
R\$ 2.232,98

Data da Transação: 27/02/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D8935E34EF98787C3B8

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Amrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4



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: THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA

CPF: 447.767.158-05

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024909-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
27/02/2025

Valor:
R\$ 2.239,68

Data da Transação: 27/02/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D899F4EE39FFC414B77

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	28/02/2025	R\$ 3.831,90

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 3.831,90
Total Geral	1	R\$ 3.831,90

Data/Hora da Transação: 28/02/2025 - 11:18 h
Autenticação Bancária: 827673CF736AF4593285834

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marco Ambrozio
Assistente de Finança

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12866441143		11 Nome LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R João Cayres da Silva 20				13 Bairro Jardim Nova Ipanema	
14 Município Presidente Venceslau		15 UF SP	16 CEP 19406-220	17 C T P S (nº, série, UF) 90152 / 285 / SP	18 CPF 229.973.868-10
19 Data de Nascimento 13/12/1987		20 Nome da Mãe ROSA DE JESUS TEIXEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.881,27	24 Data de Admissão 01/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/02/2025	26 Data de Afastamento 18/02/2025	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[illegible]**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	1.577,67	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	308,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,51	114.1 IRRF	52,67
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Débito Estouro de Salário	54,52	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00
				TOTAL DEDUÇÕES	2.030,84
				VALOR LÍQUIDO	3.831,90

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 7.680,83

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
28/02/2025

Dados do recebedor

Para
SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

CPF
***.888.318-**

Chave
***.888.318-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250228185835254209521

Data e hora da transação
28/02/2025 - 15:59:02

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

Código de autenticação
IBE065CA9198E17FA41DA93

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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


Assistente de Finança


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 18.121,72 (Dezoito Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 27/02/2025, 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, 24 de março de 2025.

José Luiz Ghizzi
Provedor

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RELAÇÃO DE LIQUIDO ADIANTAMENTO COMPLETNO SALARIO - REF. JANEIRO/2025

BANCO SANTANDER

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	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
9	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
10	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
11	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
12	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	514,36
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	514,36
20	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
21	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
22	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
23	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.121,72


 Santos Francelino
 CPF 005.024.088-98
 Departamento Pessoal


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CLEONIR 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	27/02/2025	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 1.057,07


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005815-1Ag/Conta Salário: 0054 71.005815-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/02/2025	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
Liquido Vencimento	27/02/2025	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
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 403,82

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
Liquido Vencimento	27/02/2025	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
Liquido Vencimento	27/02/2025	R\$ 514,36

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
Liquido Vencimento	27/02/2025	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
Liquido Vencimento	27/02/2025	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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-6

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR			
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0		Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA			
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8		Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MURILLO GONCALVES LEANDRO			
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: MURILO DA SILVA MOTA			
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 403,82
Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO			
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2		Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU			
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8		Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE			
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6		Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		27/02/2025	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total

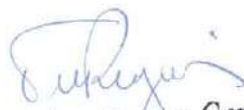
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Liquido Vencimento	23	R\$ 18.121,72
Total Geral	23	R\$ 18.121,72

Data/Hora da Transação: 27/02/2025 - 10:05 h
Autenticação Bancária: 6966726E736A87563985683

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5