

P.A. ITRAPUA		LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			FOLHA PAGAMENTO 03/2021	
Funcionário	CNPJ/CEI	CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Líquido	
1 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO		366.639.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8	1.244,86	
2 GERSON PIRES OLIVEIRA		005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51	1.852,72	
3 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES		385.639.298-89	BRASIL	6730X / 6116-6	2.641,56	
4 JESSICA KELER MENDES		424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	2.668,81	
5 JOICE CAMPOS		056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.480,70	
6 JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO		284.792.408-66	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1	2.000,67	
7 JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA		344.758.998-18	BRASIL	6730X / 198498-4	2.353,76	
8 LIGIA MARIA LOPES AVELAR		276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6	450,12	
9 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA		369.179.648-02	BRASIL	6730X / 196847-5	2.218,58	
10 PEDRO HENRIQUE ALVES		083.942.946-00	C.E.F.	1612 / 75877-7 OP 13	1.568,85	
11 ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM		132.861.978-01	BRASIL	6730X / 48305	1.341,39	
12 SILVIA HELENA BERBEL LOPES		198.315.488-84	BRASIL	6730X / 197771-7	1.966,23	
13 TATIANE GARCIA COSTA		441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C		
TOTAL					R\$ 22.788,25	

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 2.920,31
FGTS	R\$ 2.363,88
IRRF	R\$ 184,83
CESTA BASICA/SODEXO	R\$ 996,71
CONT. NEGOCIAL	R\$ 6.465,73

LANÇADO

BAIXADO

TOTAL
R\$ 29.253,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

PASSO COM RECIBO DE
RECEBIMENTO
01/03/2021

Folha de Pagamento		Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		01/04/2021 19:08:03	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Pág:13	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
		Cidade: Patrocinio Paulista		UF: SP	
Depto: 3 - P.A ITIRAPUÃ					
Cód: 43	Nome: DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO		Função: Nutricionista		Dep. IR: 2
Admissão: 09/04/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 16/02/2021	Ocorrência: 4	Salário: 2.679,60
1 Salário	11,00	962,52	11 INSS Sobre Salário	14,00	94,31
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67	159 INSS Férias Mês Anterior		223,02
26 Auxílio Creche		415,32	167 Líquido Férias Mês Anterior		2.162,08
157 Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.699,32			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		566,44			
Base INSS Empresa:	3.328,95	Base INSS Funcionário:	3.328,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.328,95	F.G.T.S.:	266,32
Base I.R.R.F.:	1.063,19	Deduções:	473,49		
Proventos:	3.744,27	Descontos:	2.499,41	Líquido:	1.244,86
Cód: 124	Nome: GERSON PIRES OLIVEIRA		Função: Motorista		Dep. IR: 3
Admissão: 27/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.795,15	
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		0,36			
1232 Adicional Noturno 35%	0,59	2,31			
Base INSS Empresa:	2.017,82	Base INSS Funcionário:	2.017,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.017,82	F.G.T.S.:	161,43
Base I.R.R.F.:	2.017,82	Deduções:	733,87		
Proventos:	2.017,82	Descontos:	165,10	Líquido:	1.852,72
Cód: 104	Nome: JAQUELINE DOS SANTOS NUNES		Função: Fonoaudióloga		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/02/2021	Ocorrência: 4	Salário: 3.006,96
1 Salário	28,00	2.806,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	283,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	205,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50	61,63
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	200,93	15 Débito Estouro de Salário		10,41
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		66,98	159 INSS Férias Mês Anterior		27,58
			167 Líquido Férias Mês Anterior		254,98
Base INSS Empresa:	3.279,74	Base INSS Funcionário:	3.279,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.279,74	F.G.T.S.:	262,38
Base I.R.R.F.:	3.011,83	Deduções:	283,37		
Proventos:	3.279,74	Descontos:	638,18	Líquido:	2.641,56
Cód: 123	Nome: JESSICA KELER MENDES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 24,33	
2 Salário Hora	103,33	2.514,10	11 INSS Sobre Salário	12,00	245,48
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,63
26 Auxílio Creche		209,82			
Base INSS Empresa:	2.734,10	Base INSS Funcionário:	2.734,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.734,10	F.G.T.S.:	218,73
Base I.R.R.F.:	2.734,10	Deduções:	435,07		
Proventos:	2.943,92	Descontos:	275,11	Líquido:	2.668,81
Cód: 76	Nome: JOICE CAMPOS		Função: Psicóloga Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 2.558,24	
1 Salário	30,00	2.558,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	250,78
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,78
Base INSS Empresa:	2.778,24	Base INSS Funcionário:	2.778,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.778,24	F.G.T.S.:	222,26
Base I.R.R.F.:	2.778,24	Deduções:	250,78		
Proventos:	2.778,24	Descontos:	297,54	Líquido:	2.480,70

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento				01/04/2021 19:08:04	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pág:14	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP	
Cód: 125	Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 28/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.795,15	
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		22,03			
1232 Adicional Noturno 35%	36,55	143,22			
Base INSS Empresa:	2.180,40	Base INSS Funcionário:	2.180,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.180,40	F.G.T.S.:	174,43
Base I.R.R.F.:	2.180,40	Deduções:	179,73		
Proventos:	2.180,40	Descontos:	179,73	Líquido:	2.000,67
Cód: 21	Nome: JULIANA MARIA DA SILVA		Função: Auxiliar de Enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/09/2007	Situação: Auxílio Doença		Data: 11/01/2014	Ocorrência: 4	Salário: 1.388,93
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,58		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 42	Nome: JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA		Função: Motorista		Dep. IR: 2
Admissão: 09/04/2014	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 23/03/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.795,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		0,75	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	7,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	51,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	53,32
26 Auxílio Creche		190,08	73 Líquido de Rescisão		9.826,57
57 Saldo de Salário	7,00	418,87	159 INSS Férias Mês Anterior		289,93
58 Aviso Prévio Indenizado	31,00	4.649,16	167 Líquido Férias Mês Anterior		2.342,02
59 13o. Salário Proporcional	3,00	533,29			
61 Férias Proporcionais	12,00	2.734,80			
75 13o. Salário indenizado	1,00	177,76			
132 DSR Adicional Noturno		4,06			
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	1.870,96			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		623,65			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	227,90			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		987,57			
1081 Hora Extra 100%	0,20	4,48			
1232 Adicional Noturno 35%	6,24	24,45			
Base INSS Empresa:	3.709,62	Base INSS Funcionário:	2.998,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	711,05
Base F.G.T.S. 13o.:	711,05	Base F.G.T.S.:	7.647,73	F.G.T.S.:	668,70
Base I.R.R.F.:	503,96	Deduções:	388,47		
Proventos:	12.499,13	Descontos:	12.499,13	Líquido:	0,00
Cód: 194	Nome: LIGIA MARIA LOPES AVELAR		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 1
Admissão: 01/04/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.384,83	
1 Salário	30,00	2.384,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,97
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,10
Base INSS Empresa:	2.604,83	Base INSS Funcionário:	2.604,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.604,83	F.G.T.S.:	208,39
Base I.R.R.F.:	2.604,83	Deduções:	419,56		
Proventos:	2.604,83	Descontos:	251,07	Líquido:	2.353,76
Cód: 41	Nome: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 09/04/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 18/02/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.512,93
1 Salário	11,00	554,74	11 INSS Sobre Salário	12,00	45,95
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67	159 INSS Férias Mês Anterior		172,54
157 Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.405,36	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.840,61
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		468,45			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		01/04/2021 19:08:04	
Apelido: STACASA		Inscrição:		Pág:15	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Bairro: CENTRO		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Cidade: Patrocínio Paulista		UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.509,22	Base INSS Funcionário:	2.509,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,22	F.G.T.S.:	200,73
Base I.R.R.F.:	635,41	Deduções:	235,54		
Proventos:	2.509,22	Descontos:	2.059,10	Líquido:	450,12
Cód: 157	Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES		Função: Motorista		
Admissão: 04/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	Dep. IR: 0
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário	12,00	212,14
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,51
152 DSR Adicional Noturno		58,81			
1232 Adicional Noturno 35%	97,56	382,27			
Base INSS Empresa:	2.456,23	Base INSS Funcionário:	2.456,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.456,23	F.G.T.S.:	196,50
Base I.R.R.F.:	2.456,23	Deduções:	212,14		
Proventos:	2.456,23	Descontos:	237,65	Líquido:	2.218,58
Cód: 46	Nome: ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM		Função: Tec Enfermagem		
Admissão: 23/04/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	Dep. IR: 2
1 Salário	30,00	1.465,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,02
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		2,76			
1232 Adicional Noturno 35%	5,48	17,96			
Base INSS Empresa:	1.705,87	Base INSS Funcionário:	1.705,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.705,87	F.G.T.S.:	136,47
Base I.R.R.F.:	1.705,87	Deduções:	516,20		
Proventos:	1.705,87	Descontos:	137,02	Líquido:	1.568,85
Cód: 45	Nome: SILVIA HELENA BERBEL LOPES		Função: Técnica (o) de Enfermagem		
Admissão: 16/04/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/02/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.465,15
1 Salário	28,00	1.367,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,91
8 Adicional Insalubridade	20,00	205,33	15 Débito Estouro de Salário		98,80
152 DSR Adicional Noturno		0,85	159 INSS Férias Mês Anterior		22,53
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	173,81	167 Líquido Férias Mês Anterior		223,88
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		57,94			
1232 Adicional Noturno 35%	1,56	5,11			
Base INSS Empresa:	1.810,51	Base INSS Funcionário:	1.810,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.810,51	F.G.T.S.:	144,84
Base I.R.R.F.:	1.578,76	Deduções:	123,91		
Proventos:	1.810,51	Descontos:	469,12	Líquido:	1.341,39
Cód: 171	Nome: TATIANE GARCIA COSTA		Função: Assistente Social		
Admissão: 13/08/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	Dep. IR: 0
1 Salário	30,00	1.922,56	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	2.142,56	Base INSS Funcionário:	2.142,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.142,56	F.G.T.S.:	171,40
Base I.R.R.F.:	2.142,56	Deduções:	176,33		
Proventos:	2.142,56	Descontos:	176,33	Líquido:	1.966,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento

Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

01/04/2021 19:06:04

CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55

Inscrição:

Pág:16

Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281

Bairro: CENTRO

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cidade: Patrocínio Paulista

UF: SP

RESUMO Depto: 3 - PAULINAPOL

Lançamentos

Proventos			Descantos		
1 Salário			11 INSS Sobre Salário	131,00	2.144,09
2 Salário Hora	288,00	19.427,46	13 IRRF Sobre Salário	37,50	184,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	103,33	2.514,10	15 Débito Estouro de Salário		109,21
8 Adicional Insalubridade		0,75	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	7,29
26 Auxílio Creche	260,00	2.383,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	53,32
57 Saldo de Salário		615,22	73 Liquido de Rescisão		9.826,57
58 Aviso Prévio Indenizado	7,00	418,87	159 INSS Férias Mês Anterior		715,61
59 13o. Salário Proporcional	51,00	4.549,16	167 Liquido Férias Mês Anterior		6.843,57
61 Férias Proporcionais	3,00	533,29			
75 13o. Salário Indenizado	12,00	2.734,80			
152 DSR Adicional Noturno	1,00	177,78			
157 Férias Pagas Mês Anterior		88,89			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	58,00	5.350,38			
213 Férias Proporc. Indenizadas		1.783,46			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas	1,00	227,90			
1081 Hora Extra 100%		987,57			
1232 Adicional Noturno 35%	0,20	4,48			
	147,98	575,32			
Proventos:	42.672,74		Descantos:	19.884,49	Liquido:
					22.788,25

INSS Empresa		INSS Empresa		INSS Empresa	
Base INSS Sem Exp.:	7.203,62	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	26.054,47
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS		IRRF / PIS	
Base I.R.R.F.:	25.413,20	Deduções:	4.816,05
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SERIP)		FGTS Mensal (Recolhimento SERIP)	
Base F.G.T.S.:	29.548,47	F.G.T.S.:	2.363,88
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento SERIP)		FGTS Rescisório (Recolhimento SERIP)	
Base F.G.T.S.:	7.647,73	F.G.T.S.:	611,82
Base FGTS 13o.Sal.:	711,05	F.G.T.S. 13o. Salário:	56,88
Multa FGTS:	12.381,56	C.Social Multa 10%:	0,00

G.P.S		G.P.S	
Cod. 1031 Segurados	2.920,31	Cod. 1058 Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido	2.920,31
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 14

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 3 Empregados

Ocorrência 4: 11 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

5

CONFERE COM O ORIGINAL

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:59
241502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021
NR. DOCUMENTO 556.730.000.196.847
VALOR TOTAL 450,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FERNANDA NUNES PERE
AGENCIA: 6730-X CONTA: 196.847-5
NR. DOCUMENTO 552.415.000.039.180

NR. AUTENTICACAO D.855.000.A2E.045.35E

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetins

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1

ADMISSÃO: 09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	554,74	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	19,00	80,67	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		1.405,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		468,45	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	12,00		45,95
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			172,54
				1.840,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,22	2.059,10
					Total Líquido ->	450,12
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.512,93	2.509,22	2.509,22	200,73	635,41	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1

ADMISSÃO: 09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	554,74	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	19,00	80,67	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		1.405,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		468,45	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	12,00		45,95
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			172,54
				1.840,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.509,22	2.059,10
					Total Líquido ->	450,12
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.512,93	2.509,22	2.509,22	200,73	635,41	*****	

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome TATIANE GARCIA COSTA
Agência 3069-4
Conta corrente 30178-7
Valor 1.966,23
Destinação 0
Data Nesta data

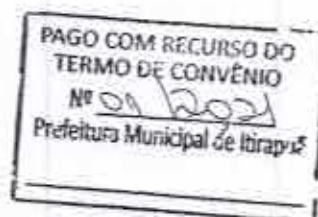
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/04/2021 14:11:20

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
171	TATIANE GARCIA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			3	16	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.922,56	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,33

				Total Vencimentos	2.142,56	Total Descontos	176,33
				Total Líquido →			1.966,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.922,56	2.142,56	2.142,56	171,40	2.142,56	7,50		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
171	TATIANE GARCIA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			3	16	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.922,56	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,33

				Total Vencimentos	2.142,56	Total Descontos	176,33
				Total Líquido →			1.966,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.922,56	2.142,56	2.142,56	171,40	2.142,56	7,50		

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome SILVIA HELENA BERBEL LOPE
Agência 6730-X
Conta corrente 197771-7
Valor 1.341,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 14/04/2021 13:37:17
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORRÊA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1

ADMISSÃO: 16/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.367,47	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,33	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,85	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	173,81	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		57,94	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,56	5,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,91
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			98,80
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			22,53
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			223,88

Total Vencimentos 1.810,51
Total Descontos 469,12

Total Líquido → 1.341,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.810,51	1.810,51	144,84	1.578,76	****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1

ADMISSÃO: 16/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.367,47	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,33	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,85	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	173,81	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		57,94	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,56	5,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,91
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			98,80
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			22,53
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			223,88

Total Vencimentos 1.810,51
Total Descontos 469,12

Total Líquido → 1.341,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.810,51	1.810,51	144,84	1.578,76	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 4277 SICOOB CREDIMOGIANA
Conta corrente (com DV) 140848
CNPJ 40.677.665/0001-59
Nome favorecido I C O MORAIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.901
Valor 7.800,00
Destinação 0
Data transferência 19/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5FB1B287D29A0AC1

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

19/04/2021 15:08:31

19/04/2021 15:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Pretoria Municipal de Itaboraí

Folha de Pagamento				01/04/2021 19:08:04	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pág:14	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocinio Paulista UF: SP	
Cód: 125	Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	Função: Motorista		Dep. IR: 0	
Admissão: 28/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.795,15	
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		22,03			
1232 Adicional Noturno 35%	36,55	143,22			
Base INSS Empresa:	2.180,40	Base INSS Funcionário:	2.180,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.180,40	F.G.T.S.:	174,43
Base I.R.R.F.:	2.180,40	Deduções:	179,73		
Proventos:	2.180,40	Descontos:	179,73	Líquido:	2.000,67
Cód: 21	Nome: JULIANA MARIA DA SILVA	Função: Auxiliar de Enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/09/2007	Situação: Auxílio Doença	Data: 11/01/2014		Ocorrência: 4 Salário: 1.388,93	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 42	Nome: JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA	Função: Motorista		Dep. IR: 2	
Admissão: 09/04/2014	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 23/03/2021		Ocorrência: 4 Salário: 1.795,15	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		0,75	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	7,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	51,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	53,32
26 Auxílio Creche		190,08	73 Líquido de Rescisão		9.826,57
57 Saldo de Salário	7,00	418,87	159 INSS Férias Mês Anterior		269,93
58 Aviso Prévio Indenizado	51,00	4.649,16	167 Líquido Férias Mês Anterior		2.342,02
59 13o. Salário Proporcional	3,00	533,29			
61 Férias Proporcionais	12,00	2.734,80			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	177,78			
152 DSR Adicional Noturno		4,08			
157 Férias Pagas Mês Anterior	16,00	1.870,98			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		623,65			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	227,90			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		987,57			
1061 Hora Extra 100%	0,20	4,48			
1232 Adicional Noturno 35%	6,24	24,45			
Base INSS Empresa:	3.709,62	Base INSS Funcionário:	2.998,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	711,05
F.G.T.S. 13o.:	711,05	Base F.G.T.S.:	7.847,73	F.G.T.S.:	668,70
Base I.R.R.F.:	503,96	Deduções:	386,47		
Proventos:	12.499,13	Descontos:	12.499,13	Líquido:	0,00
Cód: 194	Nome: LIGIA MARIA LOPES AVELAR	Função: Farmaceutico		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/04/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 2.384,83	
1 Salário	30,00	2.384,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,97
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,10
Base INSS Empresa:	2.604,83	Base INSS Funcionário:	2.604,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.604,83	F.G.T.S.:	208,39
Base I.R.R.F.:	2.604,83	Deduções:	419,56		
Proventos:	2.604,83	Descontos:	251,07	Líquido:	2.353,76
Cód: 41	Nome: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 09/04/2014	Situação: Gozo de Férias	Data: 18/02/2021		Ocorrência: 4 Salário: 1.512,93	
1 Salário	11,00	554,74	11 INSS Sobre Salário	12,00	45,95
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67	159 INSS Férias Mês Anterior		172,54
157 Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.405,38	167 Líquido Férias Mês Anterior		1.840,61
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		468,45			

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Folha de Pagamento									
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				01/04/2021 19:08:04			
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:				Pág:15			
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1261		Bairro: CENTRO		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021		Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP			
Base INSS Empresa:	2.509,22	Base INSS Funcionário:	2.509,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,22	F.G.T.S.:	200,73				
Base I.R.R.F.:	635,41	Deduções:	235,54						
Proventos:	2.509,22	Descontos:	2.058,10	Líquido:	450,12				
Cód: 157	Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES			Função: Motorista		Dep. IR: 0			
Admissão: 04/06/2019	Situação: Ativo					Ocorrência:	Salário:	1.795,15	
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário		12,00	212,14			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	25,51			
152 DSR Adicional Noturno	58,81								
1232 Adicional Noturno 35%	97,56	382,27							
Base INSS Empresa:	2.456,23	Base INSS Funcionário:	2.456,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.456,23	F.G.T.S.:	196,50				
Base I.R.R.F.:	2.456,23	Deduções:	212,14						
Proventos:	2.456,23	Descontos:	237,65	Líquido:	2.218,58				
Cód: 46	Nome: ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM			Função: Tec Enfermagem		Dep. IR: 2			
Admissão: 23/04/2014	Situação: Ativo					Ocorrência: 4	Salário:	1.465,15	
1 Salário	30,00	1.465,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,02			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00							
152 DSR Adicional Noturno	2,76								
1232 Adicional Noturno 35%	5,48	17,96							
Base INSS Empresa:	1.705,87	Base INSS Funcionário:	1.705,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.705,87	F.G.T.S.:	136,47				
Base I.R.R.F.:	1.705,87	Deduções:	516,20						
Proventos:	1.705,87	Descontos:	137,02	Líquido:	1.568,85				
Cód: 45	Nome: SILVIA HELENA BERBEL LOPES			Função: Técnica (o) de Enfermagem		Dep. IR: 0			
Admissão: 16/04/2014	Situação: Gozo de Férias			Data: 01/02/2021		Ocorrência: 4	Salário:	1.465,15	
1 Salário	28,00	1.367,47	11 INSS Sobre Salário		9,00	123,91			
8 Adicional Insalubridade	20,00	205,33	15 Débito Estouro de Salário		98,80				
152 DSR Adicional Noturno	0,85								
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	173,81	159 INSS Férias Mês Anterior		22,53				
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	57,94								
1232 Adicional Noturno 35%	1,56	5,11	167 Líquido Férias Mês Anterior		223,86				
Base INSS Empresa:	1.810,51	Base INSS Funcionário:	1.810,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.810,51	F.G.T.S.:	144,84				
Base I.R.R.F.:	1.578,76	Deduções:	123,91						
Proventos:	1.810,51	Descontos:	469,12	Líquido:	1.341,39				
Cód: 171	Nome: TATIANE GARCIA COSTA			Função: Assistente Social		Dep. IR: 0			
Admissão: 13/08/2019	Situação: Ativo					Ocorrência:	Salário:	1.922,56	
1 Salário	30,00	1.922,56	11 INSS Sobre Salário		9,00	176,33			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00							
Base INSS Empresa:	2.142,56	Base INSS Funcionário:	2.142,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.142,56	F.G.T.S.:	171,40				
Base I.R.R.F.:	2.142,56	Deduções:	176,33						
Proventos:	2.142,56	Descontos:	176,33	Líquido:	1.966,23				

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento				01/04/2021 19:08:03	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pág:13	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP	
Depto: 3 - P.A ITIRAPUÃ					
Cód: 43		Nome: DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO		Função: Nutricionista	
Admissão: 09/04/2014		Situação: Gozo de Férias		Data: 18/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 2.579,60	
1 Salário		11,00 982,52		11 INSS Sobre Salário 14,00 94,31	
8 Adicional Insalubridade		20,00 80,67		159 INSS Férias Mês Anterior 223,02	
26 Auxílio Creche		415,32		167 Líquido Férias Mês Anterior 2.162,08	
157 Férias Pagas Mês Anterior		19,00 1.699,32			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		566,44			
Base INSS Empresa:		3.328,95		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 3.328,95 F.G.T.S.: 266,32	
Base I.R.R.F.:		1.063,19		Deduções: 473,49	
Proventos:		3.744,27		Descontos: 2.499,41 Líquido: 1.244,86	
Cód: 124		Nome: GERSON PIRES OLIVEIRA		Função: Motorista	
Admissão: 27/08/2018		Situação: Ativo		Data: 01/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 1.795,15	
1 Salário		30,00 1.795,15		11 INSS Sobre Salário 9,00 185,10	
8 Adicional Insalubridade		20,00 220,00			
152 DSR Adicional Noturno		0,36			
1232 Adicional Noturno 35%		0,59 2,31			
Base INSS Empresa:		2.017,82		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 2.017,82 F.G.T.S.: 161,43	
Base I.R.R.F.:		2.017,82		Deduções: 733,87	
Proventos:		2.017,82		Descontos: 165,10 Líquido: 1.852,72	
Cód: 104		Nome: JAQUELINE DOS SANTOS NUNES		Função: Fonoaudióloga	
Admissão: 09/04/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 01/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 3.006,96	
1 Salário		28,00 2.806,50		11 INSS Sobre Salário 12,00 283,37	
8 Adicional Insalubridade		20,00 205,33		13 IRRF Sobre Salário 7,50 61,83	
157 Férias Pagas Mês Anterior		2,00 200,93		15 Débito Estouro de Salário 10,41	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		66,98		159 INSS Férias Mês Anterior 27,59	
				167 Líquido Férias Mês Anterior 254,98	
Base INSS Empresa:		3.279,74		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 3.279,74 F.G.T.S.: 262,38	
Base I.R.R.F.:		3.011,83		Deduções: 283,37	
Proventos:		3.279,74		Descontos: 638,18 Líquido: 2.641,56	
Cód: 123		Nome: JESSICA KELER MENDES		Função: Fisioterapeuta	
Admissão: 01/08/2018		Situação: Ativo		Data: 01/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 24,33	
2 Salário Hora		103,33 2.514,10		11 INSS Sobre Salário 12,00 245,48	
8 Adicional Insalubridade		20,00 220,00		13 IRRF Sobre Salário 7,50 29,63	
26 Auxílio Creche		209,82			
Base INSS Empresa:		2.734,10		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 2.734,10 F.G.T.S.: 218,73	
Base I.R.R.F.:		2.734,10		Deduções: 435,07	
Proventos:		2.943,92		Descontos: 275,11 Líquido: 2.668,81	
Cód: 76		Nome: JOICE CAMPOS		Função: Psicóloga Social	
Admissão: 03/07/2017		Situação: Ativo		Data: 01/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 2.558,24	
1 Salário		30,00 2.558,24		11 INSS Sobre Salário 12,00 250,78	
8 Adicional Insalubridade		20,00 220,00		13 IRRF Sobre Salário 7,50 46,76	
Base INSS Empresa:		2.778,24		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 2.778,24 F.G.T.S.: 222,26	
Base I.R.R.F.:		2.778,24		Deduções: 250,78	
Proventos:		2.778,24		Descontos: 297,54 Líquido: 2.480,70	

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento

Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

01/04/2021 19:08:04

Pág:16

CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55

Inscrição:

Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281

Bairro: CENTRO

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cidade: Patrocinio Paulista

UF: SP

RESUMO Depto: 3 - P.A ITIRAPUA

Lançamentos

Proventos		Descontos	
1 Salário	288,00	19.427,46	
2 Salário Hora	103,33	2.514,10	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		0,75	
8 Adicional Insalubridade	260,00	2.383,33	
26 Auxílio Creche		815,22	
57 Saldo de Salário	7,00	418,87	
58 Aviso Prévio Indenizado	51,00	4.649,16	
59 13o. Salário Proporcional	3,00	533,29	
61 Férias Proporcionais	12,00	2.734,80	
75 13o. Salário Indenizado	1,00	177,76	
152 DSR Adicional Noturno		88,89	
157 Férias Pagas Mês Anterior	58,00	5.350,38	
58 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.783,46	
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	227,90	
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		987,57	
1081 Hora Extra 100%	0,20	4,48	
1232 Adicional Noturno 35%	147,98	575,32	
11 INSS Sobre Salário		131,00	2.144,09
13 IRRF Sobre Salário		37,50	184,83
15 Débito Estouro de Salário			109,21
68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		12,00	7,29
69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,60	53,32
73 Líquido de Rescisão			9.826,57
159 INSS Férias Mês Anterior			715,61
167 Líquido Férias Mês Anterior			8.843,57

Proventos: 42.672,74 Descontos: 19.884,49 Líquido: 22.788,25

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 7.203,62 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 26.054,47
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 25.413,20 Deduções: 4.816,05
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 29.548,47 F.G.T.S.: 2.363,88 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 7.847,73 F.G.T.S.: 611,82 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 711,05 F.G.T.S. 13o. Salário: 56,88
 Base FGTS: 12.361,56 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.920,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.920,31
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 14

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 0: 3 Empregados
 Ocorrência 4: 11 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1
5

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS					
P.A. ITIRAPUA		FOLHA PAGAMENTO 03/2021			
Funcionário		CPF	BANCO	Agencia / Conta	
GNP/JCEI:		53.723.870/0001-55			
				Valor Liquido	
1	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.638.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8	1.244,86
2	GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51	1.852,72
3	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730 X / 6116-6	2.641,56
4	JESSICA KELER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	2.668,81
5	JOICE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.480,70
6	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	284.792.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1	2.000,67
7	JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA	344.758.998-18	BRASIL	6730X / 196498-4	
8	LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6	2.353,76
9	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	450,12
10	PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	1612 / 75977-7 OP 13	2.218,58
11	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	132.861.978-01	BRASIL	6730X / 48305	1.568,85
12	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.341,39
13	TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	1.966,23
					R\$ 22.788,25

REC. COM. NUNES
03/03/21
11/01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALORES IMPOSTOS:	
GPS	R\$ 2.920,31
FGTS	R\$ 2.363,88
IRRF	R\$ 184,83
CESTA BASICA/SODEXO	R\$ 996,71
CONT. NEGOCIAL	R\$ -
	R\$ 6.465,73

TOTAL
R\$ 29.253,98

BAIXADO

LANÇADO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
31	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1	
ADMISSÃO: 01/03/2011									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,28			
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,39	8,30			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				286,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				66,64
Total Vencimentos						3.079,42
Total Descontos						353,56
Total Líquido ->						2.725,86
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84		3.079,42	3.079,42	248,35	3.079,42	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
31	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1	
ADMISSÃO: 01/03/2011									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,28			
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,39	8,30			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				286,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				66,64
Total Vencimentos						3.079,42
Total Descontos						353,56
Total Líquido ->						2.725,86
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84		3.079,42	3.079,42	248,35	3.079,42	7,50

Assinatura

Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:58
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

=====

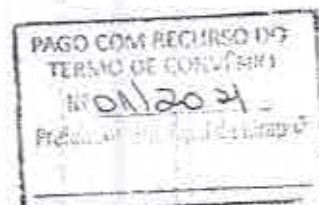
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.197.593
VALOR TOTAL	2.725,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA PATRICIA DE MARTI
AGENCIA: 6730-X CONTA: 197.593-5
NR. DOCUMENTO 552.415.000.039.180

=====

NR. AUTENTICACAO	0.CC3.671.C34.548.711
------------------	-----------------------



UNFERE COM
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	MARIA VERA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			2	11	0	1
ADMISSÃO: 02/03/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.423,65	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.643,65	131,42
				Total Líquido →	1.512,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.423,65	1.643,65	1.643,65	131,49	1.643,65	****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	MARIA VERA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			2	11	0	1
ADMISSÃO: 02/03/2009								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.423,65	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.643,65	131,42
				Total Líquido →	1.512,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.423,65	1.643,65	1.643,65	131,49	1.643,65	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616456682241
16/04/2021 15:48:58

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:58
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.003.432
VALOR TOTAL	1.512,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VERA DE LIMA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 3.432-0
NR. DOCUMENTO 552.415.000.039.180
=====

NR. AUTENTICACAO	5.031.860.0C0.ACD.006
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO D33
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itapetininga

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO	223405			3	12	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,83	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		229,97
				21,10

					Total Vencimentos	2.604,83	Total Descontos	251,07			
					Total Líquido ->			2.353,76			
Salário Base	2.384,83	Sal. Contr. INSS	2.604,83	Base Cálculo FGTS	2.604,83	FGTS do MES	208,39	Base Cálculo IRRF	2.604,83	Faixa IRRF	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO	223405			3	12	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,83	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		229,97
				21,10

					Total Vencimentos	2.604,83	Total Descontos	251,07			
					Total Líquido ->			2.353,76			
Salário Base	2.384,83	Sal. Contr. INSS	2.604,83	Base Cálculo FGTS	2.604,83	FGTS do MES	208,39	Base Cálculo IRRF	2.604,83	Faixa IRRF	7,50

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA

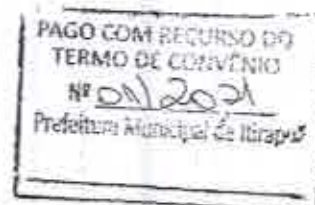
Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 4277 SICOOB CREDIMOGIANA
Conta corrente (com DV) 32859
CNPJ 10.876.870/0001-82
Nome favorecido MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.607
Valor 1.859,89
Destinação 0
Data transferência 16/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89640A95180000BC

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 16/04/2021 09:57:51
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/04/2021 12:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO**CONFERE COM O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome SANTA C DE M DE PATROCIN
Agência 2415-5
Conta corrente 5-1
Valor 994,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 29/04/2021 14:41:59
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 29/04/2021 15:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO**BAIXADO****CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetina

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1612 CAMPOS ELISEOS
Conta corrente (com DV) 759777
CPF 063.942.946-00
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.604
Valor 2.218,58
Destinação 0
Data transferência 16/04/2021
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D25D88C30566975

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

16/04/2021 09:55:09

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
NR 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetã

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
157	PEDRO HENRIQUE ALVES MOTORISTA	782310			3	13	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	1.795,15	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	20,00	220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%		58,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	97,56	382,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		212,14
		7,50		25,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.456,23	237,65
					Total Líquido →	2.218,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.456,23	2.456,23	196,50	2.456,23	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
157	PEDRO HENRIQUE ALVES MOTORISTA	782310			3	13	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	1.795,15	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	20,00	220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%		58,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	97,56	382,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		212,14
		7,50		25,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.456,23	237,65
					Total Líquido →	2.218,58
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.456,23	2.456,23	196,50	2.456,23	7,50	

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome ROSANGELA DE S ANGELIM
Agência 6730-X
Conta corrente 4830-5
Valor 1.566,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/04/2021 13:36:56

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetins

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM TEC ENFERMAGEM	322205			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,76	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	5,48	17,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.705,87	137,02
				Total Líquido →	1.568,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.705,87	1.705,87	136,47	1.705,87	*****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM TEC ENFERMAGEM	322205			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,76	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	5,48	17,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.705,87	137,02
				Total Líquido →	1.568,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.705,87	1.705,87	136,47	1.705,87	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 09/04/2014		3	14	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	982,52	
26	AUXILIO CRECHE	20,00	80,67	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		415,32	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	19,00	1.899,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		566,44	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	14,00		94,31
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			223,02
				2.182,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.744,27	2.499,41
				Total Líquido →	1.244,86
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.679,60	3.328,95	3.328,95	266,32	1.063,19	*****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 09/04/2014		3	14	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	982,52	
26	AUXILIO CRECHE	20,00	80,67	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		415,32	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	19,00	1.899,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		566,44	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	14,00		94,31
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			223,02
				2.182,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.744,27	2.499,41
				Total Líquido →	1.244,86
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.679,60	3.328,95	3.328,95	266,32	1.063,19	*****

Assinatura

Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome GERSON PIRES OLIVEIRA
Agência 2991-2
Conta corrente 510026585-6
Variação 51
Valor 1.852,72
Destinação 0
Data Neste data

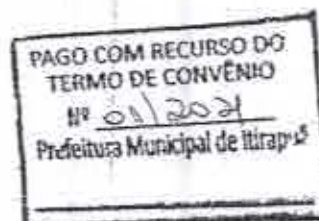
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/04/2021 13:24:29

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	GERSON PIRES OLIVEIRA MOTORISTA	782305			3	13	0	1
ADMISSÃO: 27/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,36	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,59	2,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.017,82	165,10
				Total Líquido ->	1.852,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.017,82	2.017,82	161,43	2.017,82	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	GERSON PIRES OLIVEIRA MOTORISTA	782305			3	13	0	1
ADMISSÃO: 27/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,36	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,59	2,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.017,82	165,10
				Total Líquido ->	1.852,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.017,82	2.017,82	161,43	2.017,82	*****

Assinatura _____

_____/_____/_____
Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência 6730-X
Conta corrente 6116-6
Valor 2.641,56
Destinação 0
Data Nesta data

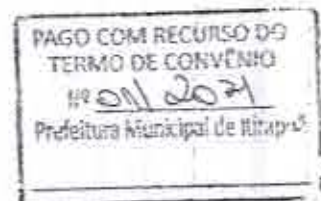
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/04/2021 13:25:16

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.806,50	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,33	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	200,93	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		66,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		283,37
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,83
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			10,41
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			27,59
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			254,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.279,74	638,18
				Total Líquido ->	2.641,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.006,96	3.279,74	3.279,74	262,38	3.011,83	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.806,50	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,33	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	200,93	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		66,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		283,37
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,83
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			10,41
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			27,59
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			254,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.279,74	638,18
				Total Líquido ->	2.641,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.006,96	3.279,74	3.279,74	262,38	3.011,83	7,50

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES
Agência 2415-5
Conta corrente 105754-5
Valor 2.668,81
Destinação 0
Data Nesta data

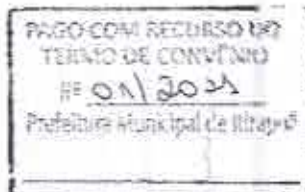
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/04/2021 13:27:03

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223605			3	23	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	103,33	2.514,10	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,63

Total Vencimentos
2.943,92

Total Descontos
275,11

Total Líquido ->
2.668,81

Salário Base
24,33

Sal.Contr.INSS
2.734,10

Base Cálculo FGTS
2.734,10

FGTS do MES
218,73

Base Cálculo IRRF
2.734,10

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223605			3	23	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	103,33	2.514,10	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,63

Total Vencimentos
2.943,92

Total Descontos
275,11

Total Líquido ->
2.668,81

Salário Base
24,33

Sal.Contr.INSS
2.734,10

Base Cálculo FGTS
2.734,10

FGTS do MES
218,73

Base Cálculo IRRF
2.734,10

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

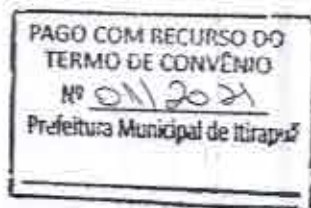
Creditado

Nome JOICE CAMPOS
Agência 3069-4
Conta corrente 109623-0
Valor 2.480,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 14/04/2021 13:27:24
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530			3	15	0	1
ADMISSÃO: 03/07/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.558,24	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		250,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,78

ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.778,24	297,54
				Total Líquido →	2.480,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.558,24	2.778,24	2.778,24	222,26	2.778,24	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530			3	15	0	1
ADMISSÃO: 03/07/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.558,24	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		250,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,78

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.778,24	297,54
				Total Líquido →	2.480,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.558,24	2.778,24	2.778,24	222,26	2.778,24	7,50

Assinatura

Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 83941
CPF 284.792.408-65
Nome favorecido JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.603
Valor 2.000,67
Destinação 0
Data transferência 16/04/2021
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEFB683003EE7B5F

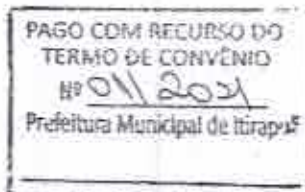
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

16/04/2021 09:54:32

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO MOTORISTA	782310			3	13	0	1

ADMISSÃO: 28/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		22,03	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	36,55	143,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,73

Total Vencimentos
2.180,40

Total Descontos
179,73

Total Líquido ->
2.000,67

Salário Base
1.795,15

Sal.Contr./INSS
2.180,40

Base Calculo FGTS
2.180,40

FGTS do MES
174,43

Base Calculo IRRF
2.180,40

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO MOTORISTA	782310			3	13	0	1

ADMISSÃO: 28/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		22,03	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	36,55	143,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,73

Total Vencimentos
2.180,40

Total Descontos
179,73

Total Líquido ->
2.000,67

Salário Base
1.795,15

Sal.Contr./INSS
2.180,40

Base Calculo FGTS
2.180,40

FGTS do MES
174,43

Base Calculo IRRF
2.180,40

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome LIGIA MARIA LOPES AVELAR
Agência 2415-5
Conta corrente 36510-8
Valor 2.353,76
Destinação 0
Data Nesta data

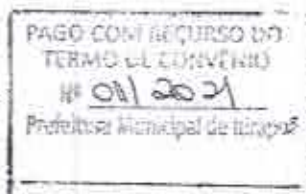
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/04/2021 13:30:06

16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Folha de Pagamento		01/04/2021 19:08:03	
Apelido: STACASA	Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA	Pág:10	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55	Inscrição:	Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281	Barro: CENTRO	Cidade: Patrocínio Paulista	UF: SP
Depto: 2 - E.S.F- ITIRAPUÃ			
Cód: 28	Nome: ANGELA HELENA MARTINS	Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 23/03/2021	Ocorrência: 4 Salário: 2.849,84
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	238,02	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00 436,24
8 Adicional Insalubridade	20,00 168,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00 121,42
57 Saldo de Salário	23,00 2.164,86	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00 206,52
58 Aviso Prévio Indenizado	63,00 7.693,79	73 Líquido de Rescisão	21.103,42
59 13o. Salário Proporcional	3,00 919,53		
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00 3.329,72		
61 Férias Proporcionais	7,00 2.346,92		
62 1/3 de Férias Indenizadas	1.109,91		
75 13o. Salário Indenizado	2,00 613,02		
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00 670,55		
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas	1.005,82		
91 Hora Extra 100%	46,52 1.586,77		
Base INSS Empresa:	5.710,89	Base INSS Funcionário:	4.178,34
Base F.G.T.S. 13o.:	1.532,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.532,56
Base I.R.R.F.:	4.178,34	Base F.G.T.S.:	11.872,13
Proventos:	21.867,60	Deduções:	436,24
		Descontos:	21.867,60
		Líquido:	0,00
Cód: 130	Nome: GLACIELA COSTA RIBEIRO	Função: Técnica (o) de Enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 05/10/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.465,15
1 Salário	30,00 1.465,15	11 INSS Sobre Salário	12,00 214,27
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	104,17		
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00		
82 Hora Extras 100%	40,18 677,09		
152 DSR Adicional Noturno	1,02		
1232 Adicional Noturno 35%	2,24 6,61		
Base INSS Empresa:	2.474,04	Base INSS Funcionário:	2.474,04
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.474,04	Base F.G.T.S.:	2.474,04
Proventos:	2.474,04	Deduções:	593,45
		Descontos:	214,27
		Líquido:	2.259,77
Cód: 295	Nome: MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1
Admissão: 09/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.849,84
1 Salário	22,00 2.089,88	11 INSS Sobre Salário	12,00 187,53
8 Adicional Insalubridade	20,00 161,33		
Base INSS Empresa:	2.251,21	Base INSS Funcionário:	2.251,21
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.251,21	Base F.G.T.S.:	2.251,21
Proventos:	2.251,21	Deduções:	377,12
		Descontos:	187,53
		Líquido:	2.063,68
Cód: 27	Nome: MARIA VERA DE LIMA	Função: Auxiliar de Enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2009	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.423,65
1 Salário	30,00 1.423,65	11 INSS Sobre Salário	9,00 131,42
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00		
Base INSS Empresa:	1.643,65	Base INSS Funcionário:	1.643,65
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.643,65	Base F.G.T.S.:	1.643,65
Proventos:	1.643,65	Deduções:	131,42
		Descontos:	131,42
		Líquido:	1.512,23
Cód: 31	Nome: MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2011	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.849,84
1 Salário	30,00 2.849,84	11 INSS Sobre Salário	12,00 286,92
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50 66,64
152 DSR Adicional Noturno	1,28		

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Folha de Pagamento

01/04/2021 19:08:03

Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

Pág:11

CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55

Inscrição:

Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281

Bairro: CENTRO

Cidade: Patrocínio Paulista

UF: SP

1232 Adicional Noturno 35%

1,39

8,30

Base INSS Empresa:	3.079,42	Base INSS Funcionário:	3.079,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.079,42	F.G.T.S.:	246,35
Base I.R.R.F.:	3.079,42	Deduções:	288,92		
Proventos:	3.079,42	Descontos:	353,58	Líquido:	2.725,86

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9



Data e Hora da Emissão	13/04/2021 09:38:27	Competência	13/4/2021	Código de Verificação	QTFCH5MS6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	I C O MORAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/GPF	40.677.665/0001-59	Inscrição Municipal	95261	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA, 129 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-244				
Complemento	PVT	Telefone	16991575277	E-mail	SOLANGENOVOPLANO@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/GPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS, 1281 - Patrocínio Paulista CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapuã - Competência 03/2021

Valor Bruto: R\$ 7.800,00

Isabella Cristina Oliveira Moraes
Sicoob
Banco 756
Agência 4277-3
Conta corrente 14084-8

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Estrutura - Civil					
Código da Obra		Código ART			

Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	

Debitamento de Valores		Outras Retenções		Base de Cálculo	
Valor dos Serviços - R\$	7.800,00	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços - R\$	7.800,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	Regime especial Tributação	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota 2%		
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a Retor	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	7.800,00	Incentivador Cultura	2-Não	(-) Valor do ISS - R\$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-8700


Número
00000018

Data/Hora Emissão
15/04/2021 15:56:44
Competência
04/2021

Código Verificação
DIVA-00KO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. Municipal
	41.302.349/0001-65		2173
Endereço		Barro	CEP
RUA IPE, 4160		RESIDENCIAL NASCIMENTO	14415-000
Município		UF	Fone
ITIRAPUA		SP	(035) 3539-2700

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
Email	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. Municipal	1ª Licença
antacasapp.com.br	63.723.870/0001-65		ISENTA	
Endereço	Barro	CEP		
R CONEGO PEREGRINO, 1281,	CENTRO	14.415-000		
Município	UF / País	Fone		
PATROCINIO PAULISTA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	Prestação de Serviços Médicos Especializada em Equipe de Saúde da Família - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapua - Competência 03/2021.	2,01	13.980,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.1 - Jorna e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
13.980,00	281,00	13.980,00	13.980,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

DADOS BANCÁRIOS FJ. BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 8730-X CIC: 3.366-9.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

ISS Devido em Outro Município: NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respeito na Lei nº 2467/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

- Local de Prestação: ITIRAPUÃ

- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de PATROCINIO PAULISTA

- Local da prestação ITIRAPUÃ

Identificação do Tomador fora do País:

LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373015296805381
30/04/2021 15:33:32

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:03
241502415 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

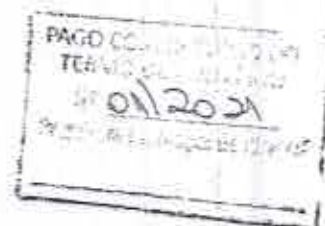
CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.003.366
VALOR TOTAL	13.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M I LTDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 3.366-9
NR. DOCUMENTO 552.415.000.039.180
=====

NR. AUTENTICACAO	C.46C.8F0.B3B.F09.C0C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

BAIXADO**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5
Valor 7.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 15/04/2021 14:36:08
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/04/2021 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

BAIXADO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetina



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 01/04/2021 Hora Emissão 12:12

Código Autenticidade 189W.8231.5871.2040499-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 602788 Série da Nota

Número RPS 0000677854 Série RPS 01 Data RPS 01/04/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CPF/CNPJ 53.723.870/0001-55

Endereço

R. CONEGO PEREGRINO, 1281

Complemento

CEP 14415-000 Bairro CENTRO

Cidade PATROCINIO PAULISTA

UF SP

E-mail DP@SANTACASAPP.COM.BR

Item 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço 171209215 Alíquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

126 ALIMENTAÇÃO EMV 9300.56
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/04/2021
Nro Pedido.: 24837480/21

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 9.300,56

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIGPASEP	CORFIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.300,56

Fatura Nº 577854 Valor da Fatura R\$ R\$ 9.300,56 Forma Pagamento

Valor por Extensão

nove mil e trezentos reais e cinquenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

189W.8231.5871.2040499-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 602788 Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Urgente, Pagar 30.03.21

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 26/03/2021	Vencimento 25/04/2021
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI	Nosso Número 109/28063088-6	N.º do Documento 21/24837460	Valor do documento 9.300,56

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24837460

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 06308.862934 80145.580009 1 86010000930056

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 25/04/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 26/03/2021	N.º do Documento 21/24837460
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/28063088-6
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade	Valor
(=) Valor do documento	9.300,56

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
 Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI
 R. CONEGO PEREGRINO, 1281
 CEP: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP
 CNPJ: 53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM O ORIGINAL

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				RH / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	122	72,19	8.807,18		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	74,19	370,95		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	122,43	122,43		
Total do Local de Entrega/Depto:							9.300,56		
TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO:							9.300,56		

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	122	72,19	8.807,18		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	74,19	370,95		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	122,43	122,43		
TOTAL BENEFÍCIOS:							9.300,56		

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	01/04/2021	05/04/2021	9.300,56	
	Taxa			R\$%	
	GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:				0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				9.300,56	

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

CONFERE O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

Rótulos de Linha	Soma de Valor crédito
1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	1951,13
2-E.S.F- ITIRAPUÃ	360,95
3-P.A ITIRAPUÃ	996,71
5- P.A RESTINGA	1010,66
7-PRONTO ATENDIMENTO	3753,88
COVID 19 MUNICIPIO	1227,23
Total Geral	9800,56

Ratios

Pagar até 30/03/21

Pagar pelo S-5

CONFERE COM
O ORIGINAL

P/5-5

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ADRIANA CRISTINA COSTA DAMASCENO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	ALINE APARECIDA DE SOUZA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	ANDREIA DA SILVA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	CLERIA CRISTINA BERNARDINELLI	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	DAIANE SOARES POLICARPIO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	ELEUSA DOS REIS CRISPOLINI	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	FERNANDA BARCELOS RADI	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	KELY ALVES DOS SANTOS	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	LUCYAN KELLEN LOPES CARVALHO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	LIVIA MARIA ALVES EVANGELISTA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	MARCIA TOSTES DA SILVA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	MARINA RIOS	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	MICHELLEN DE LIMA DAVANCO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	SILVANO ROSA JUNIOR	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	VALQUIRIA DE SOUZA MACHADO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	VANESSA PEREIRA JUSTINO LIMA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	VIVIANE RIBEIRO GOMES	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19

R\$ 1.227,23 ✓

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ADRIENE APARECIDA FREITAS PEDRO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ALISSON BRUZON DE ASSIS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANA LUIZA GOULART ALMEIDA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANDREA DE OLIVEIRA DUARTE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANDRESA APARECIDA DE OLIVEIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANGÉLICA CRISTINA DE MELO PEREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	BRUNA DOS SANTOS NUNES	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CELIO HENRIQUE SARAIVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLAUDIA SALES FERREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLEIDÁ GARCIA ROQUE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLEIDE DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLENAILDA SILVA ALMEIDA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLEVALDO DE SOUZA PEREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ELISABETE DE ARAUJO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	GRAZIELA GOULART	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	HALLICI MARIANI RIBEIRO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	HERMENEGILDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	IARA CRISTINA FERREIRA NASCIMENTO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JESSE JESUS DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JESSICA PAULA DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JOANA DARC BERTANHA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JUSSIENE APARECIDA ROCHA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	KAREN CRISTINA DO NASCIMENTO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUDIANE FIGUEIREDO MOREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUCIANO LOMBARDI	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUCINEIA PATRICIA SANTOS FELIPE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUIS GUILHERME PELINCKER	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUZIA RIBEIRO DE BARROS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MAILAN DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS G	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIA ROSARIA DE PADUA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIANA DE SOUZA ANDRADE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARICELIA GOMES DE SA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIO VINICIUS DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARLENE FERREIRA SOUZA DE JESUS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARLI APARECIDA PIMENTA FONSECA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MICHELE RODRIGUES MELLETTE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MONIQUE CRISTINA INACIO REZENDE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MONIQUE EVANGELISTA MELO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	PRISCILA ALVES SANTOS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	RENATA CRISTINA INOCENCIO SCHEZAR	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	RITA DE CASSIA DE SOUSA GIOLO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	RODRIGO DONIZETE MONTEIRO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ROSIMEIRE LEONEL DA SILVA OLIVEIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	VANESSA GODINHO BRITO DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19

R\$ 3.753,88 ✓

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ANA CARMEN CANAVEZ DE OLIVEIRA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	CLAUDIA ISRAEL	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	DANILA HIGINO PEREIRA COSTA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	EDUARDA RAFAEL	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	EDUARDO FRANCISCO TAVARES	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	FABIANA APARECIDA DE ALMEIDA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	IVANI ASSIS DE CARVALHO	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	JAIME CANAVEZ	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	LAUSA APARECIDA BACAGINI	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	LIDIANE MARTINS AGELOUNE CAPARELI	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	MARCIA ROBERTA VAZ SANTOS LIMA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	MARCILENE DOS SANTOS FERREIRA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	SHEILA FERNANDA DELPILARD VITAL	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	TAIS SOUZA SANTOS LIMA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19

R\$ 1.010,66

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	GERSON OLIVEIRA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	JESSICA MENDES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 122,43
Ativo	JOICE CAMPOS	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	UGIA MARIA LOPES AVELAR	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	PEDRO HENRIQUE ALVES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	TATIANE GARCIA COSTA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19

R\$ 996,71 ✓

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ANGELA HELENA MARTINS	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MARIA VERA DE LIMA	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19

R\$ 360,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ALESSANDRA SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ANA MARIA DE FARIA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	DANIELA DE FATIMA DUARTE	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	DENISE APARECIDA SILVA DE CARVALHO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	EDSON DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ELIAMAR APARECIDA CAZON PIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ELIANA BENEDITA BORGES PEREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	EURIPÉDES ANTONIO DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 74,19
Ativo	GABRIEL CRESCENCIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	GILBERTO SANTO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	GUILHERME HENRIQUE GOMES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	HELENA CRISTINA DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	HENRIQUE AUGUSTO MOURA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	JESSICA CRISTINA DE SOUSA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	LILIAN MACHADO ALVES VALERIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	LUCIA HELENA DA SILVEIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	MAIRA DE ALVARENGA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	MARIA EMILIA DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	RAISA APARECIDA NUNES MARCOLA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	SEBASTIAO LUIZ ALVES RODRIGUES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	SILVANA APARECIDA GONCALVES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	TALITA DOS SANTOS DIAS FERREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	TANIA AUGUSTO NASCIMENTO SIQUEIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	TEREZINHA PIMENTA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	VIVIANE LUCIA PEREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	WEVERTON APARECIDO DA SILVA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19

Paga pela 5 - 1

R\$ 1.951,13

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 556.730.000.003.366
VALOR TOTAL 13.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M I LTDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 3.366-9
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

NR. AUTENTICACAO 1.120.620.446.032.502

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM
TERMO DE
0011 2021
Produtora



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333015357090241
30/04/2021 15:40:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.58
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M P PAULISTA

BANCO: 336 - Banco C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.189.358-7

FAVORECIDO: FELIPE HAMMOUD DE MENEZES

CPF/CNPJ: 40.818.191/0001-18

VALOR: R\$ 13.980,00

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 5.008.648.EBF.F36.CC9

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

BAIXADO**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COMPROMISSO
04/2021
Prefeitura Municipal de Itapira



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome S C MISERICORDIA PAT PTA
Agência 2415-5
Conta corrente 7017-3

Creditado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8
Valor 104,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 11/06/2021 15:16:48
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 11/06/2021 15:19:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO**BAIXADO**


Carifon Atiapuã

DECLARAÇÃO COTAÇÕES DE PREÇOS

I – Identificação do Proponente

Eu, **KEYS DE ALENCAR CORREA**, inscrito no CPF sob o nº 145.585.818-82, declaro para fins de comprovação junto ao Ministério da Saúde, sob as penas da lei, que a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA** inscrita no CNPJ sob o nº 53.723.870/0001-55, sediada na Rua Cônego Peregrino, nº 1.281, que a entidade realizou no mínimo 03 (três) Cotações de Preços nas aquisições realizadas nos Convênios Nº 001/2021, 002/2021 e 003/2021.

II – Autenticação

Data	Nome do Dirigente	Assinatura do Dirigente
14/06/2021	KEYS DE ALENCAR CORREA	

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 556.730.000.003.366
VALOR TOTAL 4.840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M I LTDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 3.366-9
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

NR. AUTENTICACAO 3.181.493.770.1C9.883

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de Itirap