



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

E-mail: contato@santacasapp.com.br

04/2021

Patrocínio Paulista, 02 de junho de 2021

Ofício nº 93/2021 – Ref. Prestação de Contas do período de 05/2021

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ° Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**, inscrita no CNPJ sob nº **53.723.870/0001-55** sediada na Rua Conego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000, encaminhar a prestação de contas do mês de ~~maio~~ ^{abril} de 2021, do Termo de Convênio 001/2021 no valor de **R\$ 132.078,53 (cento e trinta e dois mil, setenta e oito reais e cinquenta e três centavos)** referente a execução de serviços ambulatoriais e outros tipos de serviços a serem realizados na Rede Básica de Saúde de Itirapuã – SP, conforme Plano Operativo.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **TCE SP**.

Keys de Alencar Correa
Provedor



SANTA CASA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc: Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.199 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula Ins 21364-00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1132 - 3145-1630 - 14.415-0001 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
maio	2021	Z	Prefeitura Municipal de Itirapua	07/05/13/05/28/05/2021	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
 VALOR : R\$ 132.078,53

ITEM	CREDOH	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS ESF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	842,19	07/05/2021	552.415.000.000.005	INSS
2	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS PA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	2.559,55	07/05/2021	552.415.000.000.005	INSS
3	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF ESF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	118,52	07/05/2021	552.415.000.000.005	IRRF
4	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF PA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	261,39	07/05/2021	552.415.000.000.005	IRRF
5	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS ESF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	760,80	07/05/2021	552.415.000.000.005	FGTS
6	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS PA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	2.361,15	07/05/2021	552.415.000.000.005	FGTS
7	379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	052021 1/1	07/05/2021	27.318,58	07/05/2021	LANC. DIVERSOS	Salários - Itirapua
8	382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	052021 1/1	07/05/2021	8.549,39	07/05/2021	LANC. DIVERSOS	Salários - Itirapua
9	TRANSFERENCIA CUSTEIO	52021	10/05/2021	7.500,00	10/05/2021	552.415.000.039.027	Custeio
10	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	418 1/1	10/05/2021	1.617,30	13/05/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapua
11	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	419 1/1	10/05/2021	539,10	13/05/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapua
12	175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA M	164 1/1	10/05/2021	2.336,10	13/05/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapua
13	176-MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	736 1/1	10/05/2021	1.937,39	13/05/2021	51.303	Honorários Médicos - Itirapua
14	180-JOSE DONIZETE SPIRANDELI COMODARO	227 1/1	11/05/2021	2.156,40	13/05/2021	51.306	Honorários Médicos - Itirapua
15	220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	22 1/1	11/05/2021	4.632,89	13/05/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapua
16	911-TAINARA CHALDINA DOS SANTOS LTDA	30 1/1	10/05/2021	4.800,00	13/05/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapua
17	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	10 1/1	10/05/2021	3.400,00	13/05/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapua
18	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	9 1/1	10/05/2021	13.980,00	13/05/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapua
19	1077-BERTOLDI & FREITAS CLINICA MEDICAL	242 1/1	11/05/2021	2.156,40	13/05/2021	51.305	Honorários Médicos - Itirapua
20	1088-NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LT	57 1/1	11/05/2021	2.400,00	13/05/2021	51.304	Honorários Médicos - Itirapua
21	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	21 1/1	10/05/2021	13.980,00	13/05/2021	51.301	Honorários Médicos - Itirapua
22	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	22 1/1	10/05/2021	3.400,00	13/05/2021	51.302	Honorários Médicos - Itirapua
23	1103-I C O MORAIS LTDA	13 1/1	11/05/2021	6.000,00	13/05/2021	51.307	Honorários Médicos - Itirapua
24	380-FERIAS ITIRAPUA	52021	19/05/2021	2.773,36	19/05/2021	556.730.000.004.830	Férias
25	218-MARCIO DONIZETE DA COSTA	246 1/1	13/05/2021	2.484,00	19/05/2021	51.901	Honorários Médicos - Itirapua
26	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA 06/2021	52021	27/05/2021	994,71	27/05/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionários
27	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF 06/2021	52021	27/05/2021	288,76	27/05/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionários
28	TRANSFERENCIA PARA ENCARGOS CONVÊNIO ANTERIOR	52021	28/05/2021	9.550,01	28/05/2021	552.415.000.038.553	Devolução saldo Itirapua
29	380-FERIAS ITIRAPUA	52021	28/05/2021	2.010,82	28/05/2021	556.730.000.003.432	Férias
Total				131.708,81			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	131.708,81
VALOR RECEBIDO	R\$	132.078,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13,02
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	9.749,70
SALDO PARA MÊS SEQUINTE	R\$	10.126,44

Paróquia Paulista, 02 de Junho de 2023


 Keys de Alencar Correa
 Provedor

SALDO CONTA	R\$	5.117,03
SALDO MÊS SEQUINTE	R\$	10.126,44
DIFFERENÇA	R\$	5.009,41
JUROS	R\$	-
REEMBOLSO PAG: LABORATORIO	R\$	4.698,61
TARIFA	R\$	208,30
REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	R\$	108,50
FINAL	R\$	0,00
A DEVOIVER	R\$	5.009,41



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Estabelecimento Federal Processo ML 1.189 A
CNPJ nº 06.948.808/07 - Caixa Postal 5 - CEP 13.228-270 0001-55 MATRÍCULA Nº 21794 00001-05
RUA CONDE HERCIBINO Nº 1381 - FONE: (13) 3145-1121 - 3245-1122 - CEP 13.415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-mail: contabilidade@santacasasp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.180-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2021	R\$ 9.743,70
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 13,02
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 131.708,81
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	
SALDO CONTÁBIL		R\$ 10.126,44

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A RECEBER	
Prefeitura Municipal de Itirapua	R\$ 132.078,53
TOTAL	R\$ 132.078,53

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 4.698,61
TARIFAS	R\$ 206,30
JUROS	R\$ -
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 104,50
TOTAL	R\$ 5.009,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	R\$ 13,02

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORÁRIOS MEDICOS/SALARIOS/	
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	R\$ 131.708,81
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 131.708,81
TOTAL	R\$ 131.708,81



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		6843	99021	870 Transferência recebida	616.843.000.111.806	485,30 C	485,30 C
				05/05 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			
07/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	45.422,41 C	
				07/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
07/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	8.000,00 C	
				07/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
07/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	987,22 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	118,52 D	
				07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	842,19 D	
				07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	2.559,55 D	
				07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	760,80 D	
				07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	2.361,15 D	
				07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	261,39 D	
				07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.510	2.353,97 D	
				07/05 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.105.754	2.602,80 D	
				07/05 2415 105754-5 JESSICA KELER			
07/05/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.991.510.026.585	1.851,61 D	
				07/05 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.030.178	1.986,23 D	
				07/05 3069 30178-7 TATIANE GARCIA			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.109.623	2.480,70 D	
				07/05 3069 109623-0 JOICE CAMPOS			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	1.512,23 D	
				07/05 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.004.830	1.562,49 D	
				07/05 6730 4830-5 ROSANGELA DE S			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.286	3.023,54 D	
				07/05 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.116	2.838,79 D	
				07/05 6730 6116-6 JAQUELINE DOS			
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	1.593,47 D	

07/05 6730 196847-5 MARIA FERNANDA

07/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.726,99 D	
			07/05 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
07/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	1.558,83 D	
			07/05 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	987,22 D	
			104 2322 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.863,13 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.635,80 D	
			104 1812 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.577,89 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.732,28 D	
			756 3188 01550354804 MAITE ILIDIA MORE			
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.271.100.068.038	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.271.100.068.039	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.100.412.831	80,00 D	13.042,46 C
			Cobrança referente 07/05/2021			
10/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	987,22 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
10/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	7.500,00 D	
			10/05 2415 39027-5 SANTA C M P PA			
10/05/2021	0000	13049	345 88 RF Simples	1.201.100	13.042,46 D	
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	987,22 D	
			104 2322 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.149.870	10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	00000	648 88 RF Simples	1.100	7.510,45 C	0,00 C
13/05/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
			13/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
13/05/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	53.400,00 C	
			13/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
13/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.781.074	14.280,00 C	
			104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.719	4.800,00 D	
			13/05 2415 38719-3 TAINARA O S LT			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	1.617,30 D	
			13/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	539,10 D	
			13/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.033.168	2.336,10 D	
			13/05 3069 33158-8 CLINICA M S G			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	13.980,00 D	
			13/05 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	3.400,00 D	
			13/05 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.843.000.111.606	4.632,89 D	
			13/05 6643 111606-1 R. G. CARRIJO			

13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU	51.301	13.980,00 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU	51.302	3.400,00 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S	51.303	1.937,39 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1441 029480107000166 NUNES E QUEIR	51.304	2.400,00 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 026596581000199 BERTOLDI E FR	51.305	2.156,40 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE	51.306	2.156,40 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 040877685000159 I C O MORAIS	51.307	6.000,00 D	
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.559	10,45 D	}
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.560	10,45 D	
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.561	10,45 D	
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.562	10,45 D	
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.563	10,45 D	
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.564	10,45 D	
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.049.565	10,45 D	
14/05/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	11.751,27 D	0,00 C
18/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	800.001	987,22 C	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2322 41380439850 BRUNA MARIA DE PA	51.801	987,22 D	
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2021	881.381.100.032.006	10,45 D	
18/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10,45 C	0,00 C
19/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 19/05 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	2.773,36 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE	51.901	2.484,00 D	
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2021	881.391.100.013.460	10,45 D	
19/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.267,81 C	0,00 C
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 014263330000184 LABORATORIO D	52.001	4.698,61 D	
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.033.232	10,45 D	
20/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.709,06 C	0,00 C
27/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 27/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	994,71 D	
27/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	288,76 D	

27/05 2415 5-1 SANTA C DE M D

27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	987,22 D	
			104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.690	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.281,14 C	0,00 C
28/05/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	2.010,82 C	
			28/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
28/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.553	9.550,01 D	
			28/05 2415 38553-0 SANTA C M P PA			
28/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	2.010,82 D	
			28/05 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
28/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.550,01 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

5.114,26 C

Saldo

5.114,26 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/05/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Simples

5.117,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD185432 LUIZ C FERREIRA JR.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331311739336403033
 31/05/2021 18:04:08

Cliente

 Agência 2415-5
 Conta 39180-8 SANTA C M P PAULISTA
 Mês/ano referência MAIO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.639,20			7.063,857347		
10/05/2021	APLICAÇÃO	13.042,46			9.554,787590	1,365018309	16.618,644937
10/05/2021	RESGATE	7.510,45	0,22	1,76	5.503,537902	1,365018309	11.115,107035
	Aplicação 29/04/2021	7.510,45	0,22	1,76	5.503,537902		
14/05/2021	APLICAÇÃO	11.751,27			8.605,455888	1,365560425	19.720,562923
18/05/2021	RESGATE	10,45			7,651171	1,365803991	19.712,911752
	Aplicação 29/04/2021	10,45			7,651171		
19/05/2021	RESGATE	5.267,81	0,48	2,24	3.858,494005	1,365955213	15.854,417747
	Aplicação 29/04/2021	2.119,81	0,34	0,73	1.552,668274		
	Aplicação 10/05/2021	3.148,00	0,14	1,51	2.305,825731		
20/05/2021	RESGATE	4.709,06	0,28	2,43	3.449,099854	1,366086863	12.405,317893
	Aplicação 10/05/2021	4.709,06	0,28	2,43	3.449,099854		
27/05/2021	RESGATE	2.281,14	0,35	1,17	1.670,247491	1,366659739	10.735,070402
	Aplicação 10/05/2021	2.281,14	0,35	1,17	1.670,247491		
28/05/2021	RESGATE	9.550,01	1,13	4,57	6.991,463724	1,366764249	3.743,586678
	Aplicação 10/05/2021	2.908,69	0,51	1,48	2.129,614514		
	Aplicação 14/05/2021	6.641,32	0,62	3,09	4.861,869210		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.117,03			3.743,586678		3.743,586678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,20
APLICAÇÕES (+)	24.793,73
RESGATES (-)	29.328,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,46
IOF (-)	12,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	5.117,03

Disponível p/ Resg =

5.114,28 + 4.698,61 = 9.812,89

Carência p/ Resg =

0,00

IR Estimado =

0,58

IR complementar =

0,07

IOF estimado =

2,12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2021	100.084.602	11.751,27	8.605,455888	3.743,586678

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 1,366880091

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1858
Código de Verificação de Autenticidade
4JP09E6XB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2021 às 16:15:00
Chave de Acesso
115226W50EBNWTKI4DYV7T38MAX1HUGW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5661/nseweb>, manu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 SANTA CASA	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	53.723.870/0001-55	0000000	177000000079	000002354	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA.
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	CONEGO PEREGRINO, 1281	0000		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP				

FMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.317.955/0001-05	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000			CENTRO
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Telefone	
14420-000	ITRAPUA - SP	16 31466700	
			E-mail contabilidade@itrapua.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços referente ao Termo de Convênio nº 01/2021, referente ao mês 04/2021	129.582,41	R\$ 129.582,41

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 129.582,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.582,41	R\$ 0,00	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\$ 129.582,41				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

CONTA PARA PAGAMENTO
 AG: 2415-5
 C/C: 39.180-8

BAIXADO LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1858** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4JP09E6XB**.

Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____

Bravidade parcial.

143

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 118,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 15:19:30

07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

BAIXADO

PAGO COM RECEIVO
 07/05/2021
 0011/2021

INRF ESF 3

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.54
 2415502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CNPJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
VALOR DA MULTA	104,20
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.615,31

AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.0A7.75E.7CA.4CB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

27/05/2021 13:16:04

27/05/2021 13:55:54


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
 TÍTULO DE CONVÊNIO
 Nº 001/2021
 Prefeitura Municipal de Itaipava

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021	
IRRF SOBRE SALARIO 04/21 DARF válido para pagamento até 27/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.89.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11	
	08 VALOR DA MULTA	104,20	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.615,31	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

contar nesta folha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021	
IRRF SOBRE SALARIO 04/21 DARF válido para pagamento até 27/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.89.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11	
	08 VALOR DA MULTA	104,20	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.615,31	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

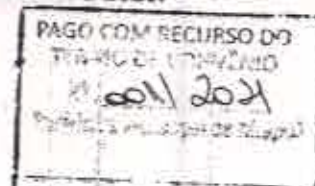
contar nesta folha

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.54
 2415592415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CNPJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
VALOR DA MULTA	104,20
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.615,31

AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.8A7.75E.7CA.4CB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

27/05/2021 13:16:04


27/05/2021 13:55:54

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 001/2021
 Prefeitura Municipal de Itiropó

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121 IRRF SOBRE SALARIO 04/21 DARF válido para pagamento até 27/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.89.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
	08 VALOR DA MULTA	104,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.615,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

contar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121 IRRF SOBRE SALARIO 04/21 DARF válido para pagamento até 27/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.89.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
	08 VALOR DA MULTA	104,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.615,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

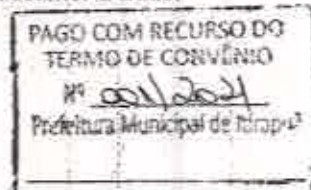
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

LANÇADO

contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



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 261,39
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 15:20:01
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

LANÇADO

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 0011/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapina

innf PA
5

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 760,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 15:19:21
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

BAIXADO

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
 TITULO Nº 10112021
 07/05/2021

FGTS ESF

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 2.361,15
Destinação 0
Data Nesta data

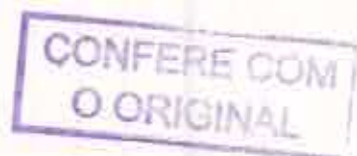
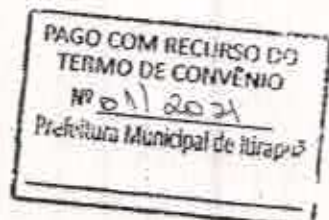
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 15:19:52

07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



FCT > PA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021****

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021****

CONFERE COM
O ORIGINAL

ANEXO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.01
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8580000239-1	73580179210-7
	50765205085-8	37238700001-8
Data do pagamento		07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF		53723870/0001-55
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2021
VALOR DEPOSITO		23.973,58
Valor Total		23.973,58

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:05:35
07/05/2021 16:17:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 011 20 21 Prefeitura Municipal de Itapetininga

BAIXADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itapetininga



CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇAMENTOS BANCARIOS				
FOLHA PAGAMENTO 04/2021				
P.A. ITIRAPUA		CNP./JCEI:	53.723.870/0001-55	
Funcionário	CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Liquido
1 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	413.804.398-50	C.E.F.	2322/000983808174-0 OP037	987,22
2 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.288-43	BRASIL	6730X / 5286-8	3.023,54
3 GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51	1.851,61
4 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730-2 / 6116-6	2.838,79
5 JESSICA KELER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	2.602,80
6 JORGE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.480,70
7 JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	284.792.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1	1.863,13
8 LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 39510-6	2.353,97
9 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	1.593,47
10 PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	1612 / 75977-7 OP 13	2.635,80
11 ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	132.661.978-01	BRASIL	6730X / 48305	1.562,49
12 SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.558,83
TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 CJC	1.966,23
				R\$ 27.318,58

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 2.559,65
FGTS	R\$ 2.361,15
IRRF	R\$ 261,39
CESTA BÁSICA/SODEXO	R\$ 922,52
CONT NEGOCIAL	R\$
	R\$ 6.104,61

TOTAL R\$ 33.423,19

LANÇADO

BAIXADO

RECURSO DO MUNICÍPIO DE COIMBÉ
 Nº 04/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapua

Folha de Pagamento						05/05/2021 09:20:28	
Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA						Pág:13	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55			Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281			Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocinio Paulista		UF: SP
Depto: 3 - P.A ITIRAPUÃ							
Cód: 302		Nome: BRUNA MARIA DE PAULA LIMA		Função: Técnica (o) de Enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.465,15	
1 Salário		19,00	927,93	11 INSS Sobre Salário		7,50	80,04
8 Adicional Insalubridade		20,00	139,33				
Base INSS Empresa:		1.067,26	Base INSS Funcionário:	1.067,26	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.067,26	F.G.T.S.:		85,38
Base I.R.R.F.:		1.067,26	Deduções:	269,63			
Proventos:		1.067,26	Descontos:	80,04	Líquido:		987,22
Cód: 43		Nome: DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO		Função: Nutricionista		Dep. IR: 2	
Admissão: 09/04/2014		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 2.679,60	
1 Salário		30,00	2.679,60	11 INSS Sobre Salário		12,00	265,38
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	26,38
26 Auxílio Creche			415,32				
2 DSR Adicional Noturno			0,06				
1232 Adicional Noturno 35%		0,06	0,30				
Base INSS Empresa:		2.899,96	Base INSS Funcionário:	2.899,96	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.899,96	F.G.T.S.:		232,00
Base I.R.R.F.:		2.899,96	Deduções:	644,56			
Proventos:		3.315,28	Descontos:	291,74	Líquido:		3.023,54
Cód: 124		Nome: GERSON PIRES OLIVEIRA		Função: Motorista		Dep. IR: 3	
Admissão: 27/06/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.795,15	
1 Salário		30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	154,99
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
152 DSR Adicional Noturno			0,24				
1232 Adicional Noturno 35%		0,31	1,21				
Base INSS Empresa:		2.016,60	Base INSS Funcionário:	2.016,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,60	F.G.T.S.:		161,33
Base I.R.R.F.:		2.016,60	Deduções:	733,76			
Proventos:		2.016,60	Descontos:	164,99	Líquido:		1.851,61
Cód: 104		Nome: JAQUELINE DOS SANTOS NUNES		Função: Fonoaudiologa		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 3.006,96	
1 Salário		30,00	3.006,96	11 INSS Sobre Salário		12,00	304,62
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	83,55
Base INSS Empresa:		3.226,96	Base INSS Funcionário:	3.226,96	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.226,96	F.G.T.S.:		258,16
Base I.R.R.F.:		3.226,96	Deduções:	304,62			
Proventos:		3.226,96	Descontos:	388,17	Líquido:		2.838,79
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		100,00	2.433,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	235,75
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	24,27
26 Auxílio Creche			209,82				
Base INSS Empresa:		2.653,00	Base INSS Funcionário:	2.653,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.653,00	F.G.T.S.:		212,24
Base I.R.R.F.:		2.653,00	Deduções:	425,34			
Proventos:		2.862,82	Descontos:	260,02	Líquido:		2.602,80
Cód: 76		Nome: JOICE CAMPOS		Função: Psicologa 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	46,76

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento		05/05/2021 09:20:28	
Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pag:14	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
		Cidade: Patrocinio Paulista UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.778,24	Base INSS Funcionário:	2.778,24
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.778,24
Base I.R.R.F.:	2.778,24	Deduções:	250,78
Proventos:	2.778,24	Descontos:	297,54
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	222,26
		Líquido:	2.480,70
Cód: 125	Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	Função: Motorista	Dep. IR: 0
Admissão: 28/08/2018	Situação: Alivo	Ocorrência: 4	Salário: 1.795,15
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
152 DSR Adicional Noturno		2,35	166,13
1232 Adicional Noturno 35%	3,00	11,76	
Base INSS Empresa:	2.029,26	Base INSS Funcionário:	2.029,26
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.029,26
Base I.R.R.F.:	2.029,26	Deduções:	166,13
Proventos:	2.029,26	Descontos:	166,13
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	162,34
		Líquido:	1.863,13
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	0,00
		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
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	12,00
152 DSR Adicional Noturno		0,04	230,00
1232 Adicional Noturno 35%	0,05	0,21	7,50
Base INSS Empresa:	2.605,08	Base INSS Funcionário:	2.605,08
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.605,08
Base I.R.R.F.:	2.605,08	Deduções:	419,59
Proventos:	2.605,08	Descontos:	251,11
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	268,41
		Líquido:	2.353,97
Cód: 41	Nome: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	Função: Auxiliar de Farmacia	Dep. IR: 1
Admissão: 09/04/2014	Situação: Licença maternidade	Data: 27/03/2021	Ocorrência: 4
		Salário:	1.512,93
37 Salário Maternidade	30,00	1.732,93	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.732,93
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.732,93
Base I.R.R.F.:	1.732,93	Deduções:	329,05
Proventos:	1.732,93	Descontos:	139,46
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	138,63
		Líquido:	1.593,47
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		53,74	12,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	7,50
82 Hora Extras 100%	12,00	268,69	273,64
152 DSR Adicional Noturno		105,20	13 IRRF Sobre Salário
1232 Adicional Noturno 35%	134,24	526,00	7,50
Base INSS Empresa:	2.968,78	Base INSS Funcionário:	2.968,78
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.968,78
Base I.R.R.F.:	2.968,78	Deduções:	273,64
Proventos:	2.968,78	Descontos:	332,98
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	237,50
		Líquido:	2.635,80
Cód: 46	Nome: ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	Função: Tec Enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 23/04/2014	Situação: Auxílio Doença (Igual ou inferior a 15 dias)	Data: 31/03/2021	Ocorrência: 4
		Salário:	1.465,15

CONFERE COM
O ORIGINAL

Folha de Pagamento						05/05/2021 09:20:28	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				Pág:15	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista		UF: SP	
1 Salário	21,00	1.025,61	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,40		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
152 DSR Adicional Noturno		2,29					
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	439,55					
1232 Adicional Noturno 35%	3,49	11,44					
Base INSS Empresa:	1.698,89	Base INSS Funcionário:	1.698,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.698,89	F.G.T.S.:	135,91		
Base I.R.R.F.:	1.698,89	Deduções:	515,58				
Proventos:	1.698,89	Descontos:	136,40	Líquido:	1.562,49		
Cód: 45		Nome: SILVIA HELENA BERBEL LOPES		Função: Técnica (o) de Enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/04/2014		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.465,15	
1 Salário	30,00	1.465,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,03		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
152 DSR Adicional Noturno		1,82					
1232 Adicional Noturno 35%	2,47	8,09					
Base INSS Empresa:	1.694,86	Base INSS Funcionário:	1.694,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.694,86	F.G.T.S.:	135,59		
Base I.R.R.F.:	1.694,86	Deduções:	136,03				
Proventos:	1.694,86	Descontos:	136,03	Líquido:	1.558,83		
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

CONFERE COM O ORIGINAL

Folha de Pagamento 05/05/2021 09:20:29
 Pág: 16

Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
 CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55 Inscrição: Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021
 Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281 Bairro: CENTRO Cidade: Patrocinio Paulista UF: SP

RESUMO Depto: 3 - P.A. ITIRAPUA

Lançamentos				Descontos			
Proventos				Descontos			
1 Salário	310,00	21.356,33	11 INSS Sobre Salário	133,50	2.559,55		
2 Salário Hora	100,00	2.433,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	261,39		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		53,74					
8 Adicional Insalubridade	240,00	2.559,33					
26 Auxílio Creche		625,14					
37 Salário Maternidade	30,00	1.732,93					
82 Hora Extras 100%	12,00	268,69					
152 DSR Adicional Noturno		111,80					
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	439,55					
1232 Adicional Noturno 35%	143,52	559,01					
Proventos:		30.139,52	Descontos:		2.820,94	Líquido:	27.318,58

INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	8.783,88	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	18.997,77
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.:	29.514,38	Deduções:	4.834,63
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	29.514,38	F.G.T.S.:	2.381,15	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.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS					
Cod. 1031	Segurados	2.559,55	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.732,93
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	826,62
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 14

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
 - Com apenas 1 vínculo
 Ocorrência 0: 4 Empregados
 Ocorrência 4: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 2
 Licença Maternidade: 1

**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) 2322 TRES COLINAS
Conta corrente (com DV) 9838081740
CPF 413.804.398-50
Nome favorecido BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.701
Valor 987,22
Destinação 0
Data transferência 07/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 398EB3A1B395A343

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:07:17

07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2021
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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1

ADMISSÃO: 12/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	927,93	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	139,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		80,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.067,26
Total Descontos 80,04
Total Líquido -> 987,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.465,15	1.067,26	1.067,26	85,38	1.067,26	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

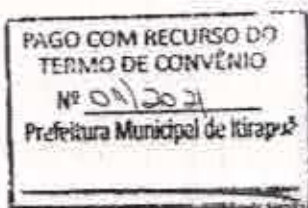
Creditado

Nome DEBORA OLIVEIRA PEIXOTO
Agência 8730-X
Conta corrente 6286-8
Valor 3.023,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:07:49
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

Código	Nome	Cod	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO NUTRICIONISTA	223710			3	14	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.679,60	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		415,32	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,08	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,08	0,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,38

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.315,28	291,74	
			Total Líquido ->	3.023,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.679,60	2.899,96	2.899,96	232,00	2.899,96	7,50

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 1.851,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:08:18

07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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
Abril/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		0,24	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,31	1,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		164,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.016,60	164,99
				Total Líquido ->	1.851,61
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.016,60	2.016,60	161,33	2.016,60	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-6

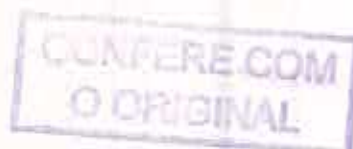
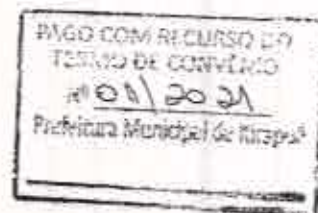
Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência 6730-X
Conta corrente 6116-6
Valor 2.838,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:08:46
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.006,96	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		304,62
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.226,96	388,17
				Total Líquido →	2.838,79
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.006,96	3.226,96	3.226,96	258,16	3.226,96	15,00

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

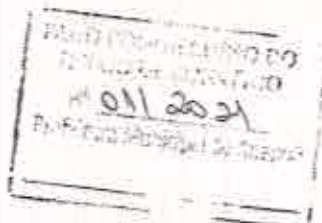
Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES
Agência 2415-5
Conta corrente 105754-5
Valor 2.602,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:08:57
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	100,00	2.433,00	
28	AUXILIO CRECHE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	209,82	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		235,75
				24,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.862,82	260,02
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido →	
24,33	2.653,00	2.653,00	212,24	Base Calculo IRRF	2.602,80
				2.653,00	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

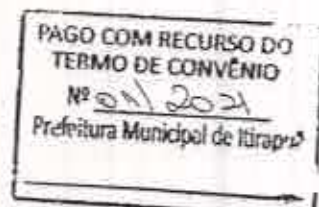
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:09:16

07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530	ADMISSÃO: 03/07/2017		3	15	0	1

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		46,76

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.778,24	297,54	
			Total Líquido →	2.480,70	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Patna 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 50.702
Valor 1.863,13
Destinação 0
Data transferência 07/05/2021
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF6A131B913F8589

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:09:33

07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 031/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

CONFERE COM

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		2,35	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	3,00	11,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.029,26
Total Descontos 166,13
Total Líquido → 1.863,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.029,26	2.029,26	162,34	2.029,26	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

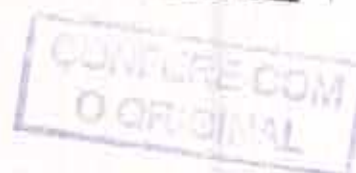
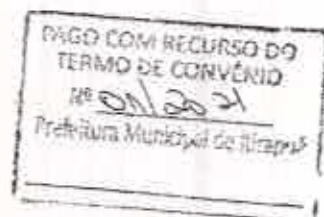
Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome LIGIA MARIA LOPES AVELAR
Agência 2415-5
Conta corrente 38510-6
Valor 2.353,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	07/05/2021 16:09:50
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO	223405			3	12	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,83	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,04	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,05	0,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,11

IZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.605,08
Total Descontos 251,11
Total Líquido → 2.353,97

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.384,83	2.605,08	2.605,08	208,41	2.605,08	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: MARIA FERNANDA NUNES PERE
Agência: 6730-X
Conta corrente: 196847-5
Valor: 1.593,47
Destinação: 0
Data: Nesta data

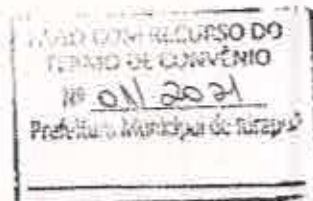
Assinada por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:10:12

07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.732,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.732,93	139,46
				Total Líquido →	1.593,47
Salário Base	Sal,Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.512,93	1.732,93	1.732,93	138,63	1.732,93	*****

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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1612 CAMPOS ELISEOS
Conta corrente (com DV) 759777
CPF 083.942.946-00
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.703
Valor 2.635,80
Destinação 0
Data transferência 07/05/2021

C - CPF/CNPJ
Jiferente

Autenticação SISBB E3D79CC7517B752B

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

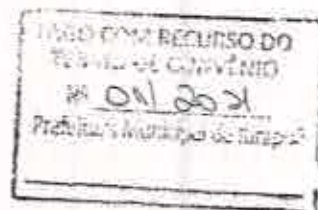
07/05/2021 16:10:32

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 04/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		53,74	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	268,69	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		105,20	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	134,24	526,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		273,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		59,34

Total Vencimentos 2.968,78
Total Descontos 332,98
Total Líquido -> 2.635,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.968,78	2.968,78	237,50	2.968,78	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 8730-X
Conta corrente 4830-5
Valor 1.562,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:10:54
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	21,00	1.025,81	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,29	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	9,00	439,55	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	3,49	11,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.698,89	136,40
				Total Líquido ->	1.562,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.698,89	1.698,89	135,91	1.698,89	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

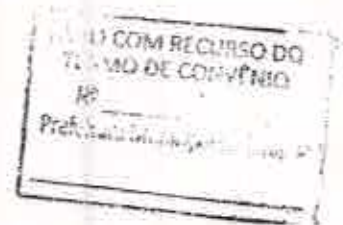
Creditado

Nome SILVIA HELENA BERBEL LOPE
Agência 6730-X
Conta corrente 197771-7
Valor 1.558,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	07/05/2021 16:11:10
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	07/05/2021 16:18:06

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
 Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folia
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 19/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,82	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,47	8,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,86	136,03
				Total Líquido ->	1.558,83
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.694,86	1.694,86	135,59	1.694,86	*****

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 30176-7
Valor 1.966,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:11:26
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TÍTULO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Proibida a emissão de duplicatas

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	8,00		176,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.142,56	176,33
				Total Líquido ->	1.966,23
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo 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

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			
FOLHA PAGAMENTO 04/2021			
ESF ITIRAPUA	CNPJ/CEI:	BANCO	Valor Liquido
	53.723.870/0001-55		
Funcionário	CPF	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
GLACIELA COSTA RIBEIRO	352.299.068-47	SANTANDER	1.577,89
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	015.503.546-04	SICOOB	2.732,28
MARIA VERA DE LIMA	329.524.488-09	BRASL	1.512,23
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	351.281.728-89	BRASL	2.726,99
			R\$ 8.549,39

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 842,19
FGTS	R\$ 760,80
IRRF	R\$ 118,52
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	R\$ 288,76
CONT. NEGOCIAL	R\$ -
	R\$ 2.010,27

TOTAL 10.559,66

BAIXADO

LANÇADO

