



# 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 - Matricula 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


Patrocínio Paulista, 01 de julho de 2021

Ofício nº 116/2021 – Ref. Prestação de Contas do período de 06/2021

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 <sup>maio</sup> junho de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 140.332,87 (cento e quarenta mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e sete 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

## NOTIFICAÇÃO

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 53.723.870/0001-55, com sede na Rua Cônego Peregrino nº 1.281, bairro Centro na cidade de Patrocínio Paulista estado de São Paulo CEP: 14.415-000, neste ato representada por seu provedor Keys de Alencar Correa, brasileiro, inscrito no CPF nº 145.585.818-82 e portador da cédula de identidade RG nº 24.840.846-6 SS/SP, residente e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista/SP, vem através DECLARAR E JUSTIFICA para os devidos fins, que os holerites dos funcionários relacionados abaixo encontram-se sem assinatura, pois os mesmos não foram encaminhados a instituição no período solicitado.

### FUNCINÁRIO ESF:


- Glaciela Costa Ribeiro – Técnica de enfermagem

### FUNCINÁRIO PA:

- Debora Oliveira Peixoto – Auxiliar de farmácia
- Jessica Keler Mendes – Fisioterapeuta
- Joice Campos – Psicóloga social
- Jorge Luiz de Souza Filho - Motorista

Por ser verdade firmo e dou fé.

Patrocínio Paulista, 01 de julho de 2021.



---

Keys de Alencar Correa  
Provedor



## Consultas - Extrato de conta corrente X

G3353018402759371  
30/06/2021 16:54:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5

Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	3.930,46 C	3.930,46 C
				02/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.401	271,94 D	
				DARF - 53.723.870/0001-55 -1708			
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.402	843,06 D	
				DARF - 53.723.870/0001-55 -5952			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	3.590,90 D	
				104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
04/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	775,44 C	0,00 C
09/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	13.700,00 C	
				09/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
				09/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	46.520,00 C	
				09/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	46.422,41 C	
				09/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.717.812	8.000,00 C	
				104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
09/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.719.348	14.260,00 C	
				104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.510	2.353,76 D	
				09/06 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	7.500,00 D	
				09/06 2415 39027-5 SANTA C M P PA			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.105.754	2.668,81 D	
				09/06 2415 105754-5 JESSICA KELER			
09/06/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.991.510.026.585	1.851,71 D	
				09/06 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.030.178	1.966,23 D	
				09/06 3069 30178-7 TATIANE GARCIA			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.109.623	2.480,70 D	
				09/06 3069 109623-0 JOICE CAMPOS			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	1.512,23 D	
				09/06 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.004.830	531,51 D	
				09/06 6730 4830-5 ROSANGELA DE S			
09/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.286	3.023,25 D	
				09/06 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			

09/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.116	2.838,79 D	
			09/06 6730 6116-6 JAQUELINE DOS			
09/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	1.593,47 D	
			09/06 6730 198847-5 MARIA FERNANDA			
09/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.730,76 D	
			09/06 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
09/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	1.569,93 D	
			09/06 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.550,22 D	
			104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.856,80 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.359,67 D	
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.549,99 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	2.732,28 D	93.732,10 C
			756 3188 01550354604 MAITE ILIDIA MORE			
10/06/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201,100	93.732,10 D	0,00 C
11/06/2021	2415	99015	670 Transferência recebida	552.415.000.007.017	104,50 C	104,50 C
			11/06 2415 7017-3 S C MISERICORD			
15/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.719	4.200,00 D	
			15/06 2415 38719-3 TAINARA O S LT			
15/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	4.312,80 D	
			15/06 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
15/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	3.400,00 D	
			15/06 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.200,00 D	
			341 1568 040610838000111 NAGASSO SERVI			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	3.600,00 D	
			341 1441 029480107000166 NUNES E QUEIR			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	2.749,41 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	4.560,00 D	
			336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
15/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	23.917,71 C	0,00 C
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	284,07 D	
			16/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	2.584,19 D	
			16/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	758,73 D	
			16/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	118,83 D	
			16/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	839,99 D	
			16/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	2.390,39 D	
			16/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
16/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	13.980,00 D	
			16/06 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
16/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	20.956,20 C	0,00 C

17/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 17/06 3069 33168-6 CLINICA M S G	553.069.000.033.168	2.336,10 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE	61.701	2.484,00 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S	61.702	1.937,39 D	
17/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.757,49 C	0,00 C
18/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 18/06 6843 111606-1 R. G. CARRIJO	556.843.000.111.806	4.632,89 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU	61.801	13.980,00 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 026596561000199 BERTOLDI E FR	61.802	2.156,40 D	
18/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	20.769,29 C	0,00 C
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -1708	62.101	303,57 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -5952	62.102	941,12 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.103	106,29 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.104	125,09 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.105	105,78 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.106	210,79 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.107	88,15 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.108	96,11 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.109	196,22 D	
21/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.175,12 C	0,00 C
22/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3172 024755588000151 CLINICA DE OL	62.201	1.797,00 D	
22/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.797,00 C	0,00 C
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	62.401	61,64 D	
24/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -5952	62.402	94,22 D	
24/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -1708	62.403	30,39 D	
24/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	206,45 C	0,00 C
28/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 28/06 3069 30178-7 TATIANE GARCIA	553.069.000.030.178	1.316,49 D	
28/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 28/06 6730 6116-6 JAQUELINE DOS	556.730.000.006.116	1.974,24 D	
28/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.290,73 C	0,00 C
29/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 29/06 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	5.424,95 D	
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.901	7.326,69 D	

## FGTS ARREC GRRF

29/06/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	12.751,64 C	0,00 C
30/06/2021	2415	02415	144 Transferência enviada	562.415.000.000.005	5.473,59 D	
			30/06 2415 5-1 SANTA C DE M D			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.473,59 D
<hr/>						
Invest.com Resgate Autom.						5.473,59 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2021
<hr/>						
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
RF Simples						5.477,40

.....  
 .....

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

#### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.116,47			3.743,176986		
04/06/2021	RESGATE	775,44	0,08	0,28	567,402335	1,367248515	3.175,774651
	Aplicação 14/05/2021	775,44	0,08	0,28	567,402335		
10/06/2021	APLICAÇÃO	93.732,10			68.536,792080	1,367617263	71.712,566731
15/06/2021	RESGATE	23.917,71	1,43	4,13	17.488,213797	1,367965321	54.224,352934
	Aplicação 14/05/2021	4.343,11	1,24		3.175,774651		
	Aplicação 10/06/2021	19.574,60	0,19	4,13	14.312,439146		
16/06/2021	RESGATE	20.956,20	0,31	5,60	15.322,341632	1,368074835	38.902,011302
	Aplicação 10/06/2021	20.956,20	0,31	5,60	15.322,341632		
17/06/2021	RESGATE	6.757,49	0,15	2,18	4.940,668299	1,368199521	33.961,343003
	Aplicação 10/06/2021	6.757,49	0,15	2,18	4.940,668299		
18/06/2021	RESGATE	20.769,29	0,67	8,06	15.184,782970	1,368344878	18.776,560033
	Aplicação 10/06/2021	20.769,29	0,67	8,06	15.184,782970		
21/06/2021	RESGATE	2.175,12	0,11	0,87	1.590,143510	1,368492835	17.186,416523
	Aplicação 10/06/2021	2.175,12	0,11	0,87	1.590,143510		
22/06/2021	RESGATE	1.797,00	0,12	0,82	1.313,648664	1,368661233	15.672,767859
	Aplicação 10/06/2021	1.797,00	0,12	0,82	1.313,648664		
24/06/2021	RESGATE	206,45	0,02	0,10	150,894194	1,368972486	15.721,873665
	Aplicação 10/06/2021	206,45	0,02	0,10	150,894194		
28/06/2021	RESGATE	3.290,73	0,53	1,59	2.404,801157	1,369281610	13.317,072508
	Aplicação 10/06/2021	3.290,73	0,53	1,59	2.404,801157		
29/06/2021	RESGATE	12.751,64	2,44	6,11	9.317,805305	1,369441578	3.999,267203
	Aplicação 10/06/2021	12.751,64	2,44	6,11	9.317,805305		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.477,40			3.999,267203		3.999,267203

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.116,47
APLICAÇÕES (+)	93.732,10
RESGATES (-)	93.397,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,84
IOF (-)	29,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,90
SALDO ATUAL =	5.477,40
Disponível p/ Resg =	5.473,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,06
IR complementar =	0,13
IOF estimado =	2,62

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2021	100.105.149	93.732,10	68.536,792080	3.999,267203

#### Valor da Cota

31/05/2021	1,368880091
30/06/2021	1,369601043

**Rentabilidade**

---

No mês 0,1990

No ano 0,6407

Últimos 12 meses 0,9570

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

---

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 1,369601043

---

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





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Unidade Pública Federal Processo M. 1.1193 A  
 SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matricula Inss 21364 00091-05  
 Rua Consócio Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
 Rua Consócio Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP  
 e-mail: contato@santacasasp.com.br

**BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Junho	2021	3	Prefeitura Municipal de Itirapua	02/06/09/06:11/06	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
 ENDEREÇO : Rua Consócio Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
 CNPJ: 53.723.870/0001-55  
 RESPONSÁVEL : Keya de Alencar Corra  
 CPF: 145.585.818-82  
 VALOR : R\$ 140.437,37

ITEM	CHEDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	TIPO DE DESPESA
1	270-IRRF	042021 1/1	30/04/2021	R\$ 795,73	04/06/2021	60.402	Retenção 4,65% S/NF - Itirapua
2	270-IRRF	042021 1/1	30/04/2021	R\$ 256,68	04/06/2021	60.401	I.R.R.F. - Itirapua
3	380-FÉRIAS TIRAPUA	062021 1/1	04/06/2021	R\$ 3.590,90	04/06/2021	80.403	Férias
4	TRANSFERENCIA CUSTEIO	62021	09/06/2021	R\$ 7.500,00	09/06/2021	552.415.000.039.027	Custeio
5	379-FOLHA PAGAMENTO TIRAPUA	062021 1/1	09/06/2021	R\$ 8.525,26	09/06/2021	LANC. DIVERSOS	Salários - Itirapua
6	382-FOLHA PAGAMENTO TIRAPUA ESF	062021 1/1	09/06/2021	R\$ 26.645,05	09/06/2021	LANC. DIVERSOS	Salários - Itirapua
7	53-BERTOCCHI & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	424 1/1	14/06/2021	R\$ 4.312,80	15/06/2021	552.415.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapua
8	180-JOSÉ DOMIZETE SPIRANDELLI COMODORO	231 1/1	14/06/2021	R\$ 2.749,41	15/06/2021	61.503	Honorários Médicos - Itirapua
9	911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	32 1/1	14/06/2021	R\$ 4.200,00	15/06/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapua
10	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	12 1/1	14/06/2021	R\$ 4.560,00	15/06/2021	61.504	Honorários Médicos - Itirapua
11	1088-NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LT	73 1/1	10/06/2021	R\$ 3.600,00	15/06/2021	61.502	Honorários Médicos - Itirapua
12	1094-CLINICA MEDICA TIRAPUA LTDA	23 1/1	14/06/2021	R\$ 3.400,00	15/06/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapua
13	1142-NAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA	5 1/1	10/06/2021	R\$ 1.200,00	16/06/2021	61.501	Honorários Médicos - Itirapua
14	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF ESF 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$ 118,83	16/06/2021	552.415.000.000.005	IRRF
15	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF PA 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$ 284,07	16/06/2021	552.415.000.000.005	IRRF
16	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS ESF 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$ 758,73	16/06/2021	552.415.000.000.005	FGTS
17	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS PA 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$ 2.390,39	16/06/2021	552.415.000.000.005	FGTS
18	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS ESF 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$ 839,99	16/06/2021	552.415.000.000.005	INSS
19	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS PA 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$ 2.584,19	16/06/2021	552.415.000.000.005	INSS
20	1094-CLINICA MEDICA TIRAPUA LTDA	24 1/1	15/06/2021	R\$ 13.980,00	16/06/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapua
21	175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA M	169 1/1	16/06/2021	R\$ 2.336,10	17/06/2021	553.069.000.033.166	Honorários Médicos - Itirapua
22	176-MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	743 1/1	16/06/2021	R\$ 1.937,39	17/06/2021	61.702	Honorários Médicos - Itirapua
23	218-MARCIO DOMIZETE DA COSTA	252 1/1	15/06/2021	R\$ 2.484,00	17/06/2021	61.701	Honorários Médicos - Itirapua
24	220-R.G CARROU CLINICA LTDA	31 1/1	17/06/2021	R\$ 4.632,89	18/06/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapua
25	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	13 1/1	18/06/2021	R\$ 13.980,00	18/06/2021	61.801	Honorários Médicos - Itirapua
26	1077-BERTOLDI & FREITAS CLINICA MEDICAL	251 1/1	14/06/2021	R\$ 2.156,40	18/06/2021	61.802	Honorários Médicos - Itirapua
27	270-IRRF	052021 1/1	21/06/2021	R\$ 938,03	21/06/2021	62.102	Retenção 4,65% S/NF - Itirapua
28	270-IRRF	052021 1/1	21/06/2021	R\$ 302,58	21/06/2021	62.101	I.R.R.F. - Itirapua
29	273-455	16770 1/1	21/06/2021	R\$ 104,00	21/06/2021	62.103	I.S.S. - Itirapua
30	273-455	16771 1/1	21/06/2021	R\$ 122,40	21/06/2021	62.104	I.S.S. - Itirapua

31	273-ISS	16772 1/1	21/06/2021	R\$	103,50	21/06/2021	62.105	I.S.S. - Tirapua
32	273-ISS	16773 1/1	21/06/2021	R\$	206,25	21/06/2021	62.106	I.S.S. - Tirapua
33	273-ISS	16774 1/1	21/06/2021	R\$	86,25	21/06/2021	62.107	I.S.S. - Tirapua
34	273-ISS	16775 1/1	21/06/2021	R\$	96,00	21/06/2021	62.108	I.S.S. - Tirapua
35	273-ISS	16776 1/1	21/06/2021	R\$	192,00	21/06/2021	62.109	I.S.S. - Tirapua
36	1150-CLINICA DE OLHOS FERNANDO SILVA MOU	104 1/1	21/06/2021	R\$	1.797,00	21/06/2021	62.201	Honorarios Medicos - Tirapua
37	270-IRRF	05.2021 1/1	24/06/2021	R\$	93,00	24/06/2021	62.402	Retencao 4,65% S/NF - Tirapua
38	270-IRRF	05.2021 1/1	24/06/2021	R\$	30,00	24/06/2021	62.403	I.R.R.F. - Tirapua
39	273-ISS	16777 1/1	24/06/2021	R\$	80,00	24/06/2021	62.401	I.S.S. - Tirapua
40	380-FERIAS TIRAPIUA	06.2021 1/1	28/06/2021	R\$	1.974,24	28/06/2021	556.730.000.006.116	Ferias
41	380-FERIAS TIRAPIUA	06.2021 1/1	28/06/2021	R\$	1.316,49	28/06/2021	553.069.000.030.178	Ferias
42	275-FGTS	06.2021 1/1	28/06/2021	R\$	7.326,69	28/06/2021	62.901	FGTS - Tirapua
43	381-RESCISAO TIRAPIUA	06.2021 1/1	22/06/2021	R\$	5.424,95	29/06/2021	556.730.000.004.830	Rescisoes
<b>Total</b>				R\$	<b>140.012,19</b>			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	140.012,19
VALOR RECEBIDO	R\$	140.437,37
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	R\$	25,90
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	10.125,88
SALDO PARA MÊS SEQUINTE	R\$	10.576,96

  
 Keys de Alencar Correa  
 Provedor

Patrocinio Paulista, 02 de julho de 2021

SALDO CONTA	R\$	5.477,40
SALDO MÊS SEQUINTE	R\$	10.576,96
DIFERENCA	R\$	5.099,56
JUNOS	R\$	90,15
HEMBOUSO		
TARIFA		
REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	R\$	5.009,41
FINAL	R\$	0,00
A DEVOVER	R\$	5.099,56



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Unidade Público Federal Processo M.L. 1.193 A  
 549 Av. RUI - C/MS Nº 246, ANDAR 5 - Casa Postal 5 - CANT. 10 770 000-55 PARTICIPA INCLUIRA 00093-05  
 RUA CONDE FERNÃO DE ALBUQUERQUE, 1121 - FONES (011) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415-009 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP  
 e-mail: cont@patrociniopaulista.org.br

## CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2415-9  
 C/C: 39.180-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2021	R\$ 30.125,88
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 25,90
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 140.437,37
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 140.012,19
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		<b>R\$ 10.576,96</b>

### DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuí	R\$ 140.437,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.437,37</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ 90,15
JUROS	R\$ 5.009,41
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.099,56</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 25,90</b>

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
RESCOSÕES/ERROS/RETENÇÕES/ HONORÁRIOS MÉDICOS/SALÁRIOS/ CUSTEIO	R\$ 140.012,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.012,19</b>

Keys de Alencar Correa  
 Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de julho de 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.32  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	04/06/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	795,73
VALOR DA MULTA	39,38
VALOR DOS JUROS	7,95
VALOR TOTAL	843,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.EF1.29C.3C7.9D8.AF5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 060402

**BAIXADO**


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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 1631451121	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
CSRF - 04/2021 ITIRAPUÃ	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	795,73
<b>DARF válido para pagamento até 04/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.6627 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	39,38
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,95
	<b>10</b> VALOR TOTAL	843,06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 1631451121	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
CSRF - 04/2021 ITIRAPUÃ	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	795,73
<b>DARF válido para pagamento até 04/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.6627 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	39,38
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,95
	<b>10</b> VALOR TOTAL	843,06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

**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.

CONFERE COM  
O ORIGINALPAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 091/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapuã

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.32  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

## AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPNJ 53.723.870/0001-55

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 795,73

VALOR DA MULTA 39,38

VALOR DOS JUROS 7,95

VALOR TOTAL 843,06

AUTENTICACAO SISBB: 2.EF1.29C.3C7.908.AFS

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 060402

CONFERE COM  
O ORIGINAL


BAIXADO

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

3

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 1631451121 CSRF - 04/2021 ITIRAPUÃ	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	795,73
<b>DARF válido para pagamento até 04/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.8627 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	39,38
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,95
	10 VALOR TOTAL	843,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 1631451121 CSRF - 04/2021 ITIRAPUÃ	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	795,73
<b>DARF válido para pagamento até 04/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.8627 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	39,38
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,95
	10 VALOR TOTAL	843,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar 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.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2021 Prefeitura Municipal de Itirapuã
--



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.32  
2415502415 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	04/06/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	256,68
VALOR DA MULTA	12,70
VALOR DOS JUROS	2,56
VALOR TOTAL	271,94

AUTENTICACAO SISBB: 2.FB7.319.620.793.C9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 060401

**BAIXADO**

CONFERE COM  
O ORIGINAL


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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 1631451121	07 VALOR DO PRINCIPAL	256,68
IRRF 04/21- MEDICOS ITIRAPUÃ	08 VALOR DA MULTA	12,70
<b>DARF válido para pagamento até 04/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,56
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	271,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 1631451121	07 VALOR DO PRINCIPAL	256,68
IRRF 04/21- MEDICOS ITIRAPUÃ	08 VALOR DA MULTA	12,70
<b>DARF válido para pagamento até 04/06/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,56
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	271,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**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.

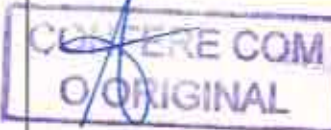
CONFERE COM  
O ORIGINAL

02/06/2021 13:37

Emissão: 01/05/2021 a 31/05/2021

# Relatório de Retenções do Contas a Pagar SANTA CASA DE M DE PATROCINIO PAULISTA

Detalhes das Parcelas



Emissão	Nº Doc	Parceiro de Negócios	Parc	Venc	VI Parcela	IRRF	INSS	ISS	PIS	CORENS	CSLL
10/05/2021	164	175 - CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO	1/1	15/05/2021	2.336,10	39,00	-	104,00	18,90	78,00	26,00
	<b>Total</b>				2.336,10	39,00	0,00	104,00	18,90	78,00	26,00
10/05/2021	418	53 - BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA	1/1	15/05/2021	1.817,30	27,00	-	72,00	11,70	54,00	18,00
	<b>Total</b>				1.817,30	27,00	0,00	72,00	11,70	54,00	18,00
10/05/2021	419	53 - BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA	1/1	15/05/2021	539,10	8,00	-	24,00	3,90	18,00	6,00
	<b>Total</b>				539,10	8,00	0,00	24,00	3,90	18,00	6,00
10/05/2021	736	178 - MUL.TCLINICA SERVICOS MEDICOS D	1/1	15/05/2021	1.937,39	32,34	-	86,25	14,02	64,89	21,56
	<b>Total</b>				1.937,39	32,34	0,00	86,25	14,02	64,89	21,56
11/05/2021	22	220 - R.G CARRILLO CLINICA LTDA	1/1	15/05/2021	4.632,89	77,34	-	206,25	33,52	154,69	51,56
	<b>Total</b>				4.632,89	77,34	0,00	206,25	33,52	154,69	51,56
11/05/2021	227	180 - JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMO	1/1	15/05/2021	2.156,40	36,00	-	96,00	15,60	72,00	24,00
	<b>Total</b>				2.156,40	36,00	0,00	96,00	15,60	72,00	24,00
11/05/2021	242	1077 - BERTOLDI & FREITAS CLINICA MED	1/1	15/05/2021	2.156,40	36,00	-	96,00	15,60	72,00	24,00
	<b>Total</b>				2.156,40	36,00	0,00	96,00	15,60	72,00	24,00
	<b>Total Geral</b>				15.375,58	256,68	0,00	694,50	111,24	513,38	171,12

795,73

*Handwritten signature*

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.32  
2415502415 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1612-8 - CAMPOS ELISEOS  
CONTA: 75.977-7

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES  
CPF/CNPJ: 083.942.946-00  
VALOR: R\$ 3.590,90  
DEBITO EM: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: C.99C.772.21A.746.AF9

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

BAIXADO

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Pagando 4.06  
P.A Itirap

### RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 157 - PEDRO HENRIQUE ALVES	
CTPS Nº/Série: 00034218/00139/MG	Depto.: P.A ITIRAPUÃ
Período aquisitivo: 04/06/2019 a 03/06/2020	
Período de gozo: 15/06/2021 a 29/06/2021	Período de Abono Pecuniário:

#### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.795,15	907,15	2.702,30

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Junho / 2021				
43 - Férias:	15	1.351,15	45 - INSS Sobre Férias	158,83
48 - Férias em Dobro	15	1.351,15		
50 - 1/3 de Férias		467,05		
51 - 1/3 de Férias em Dobro		460,38		
288 - Adicional Insalubridade Férias		110,00		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>3.749,73</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 158,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)			
R\$ 3.590,90				

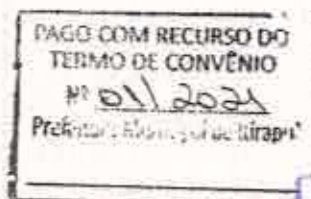
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.590,90 /

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA (CNPJ: 53.723.870/0001-55) a importância líquida de R\$ 3.590,90 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Patrocínio Paulista, 04 de Junho de 2021

Empregado

LANÇADO



180,73 \*  
muito mais

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**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 09/06/2021 16:43:40  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 17:33:17

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 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapetins

10

LANÇAMENTOS BANCARIOS

FOLHA PAGAMENTO 06/2021

P.A. ITIRAPUA

CNP/JCEI:

53.723.870/0001-55

Funcionario	CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Líquido
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	413.804.398-50	C.E.F.	2322/000883808174-0 OP037	1.550,22
DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8	3.023,25
GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR 51	1.851,71
JUAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730-2 / 6116-6	2.838,79
JESSICA KELER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	2.668,81
JOICE CAMPOS	056.158.178-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.480,70
JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	284.792.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1	1.856,80
LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36610-6	2.353,76
MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 198847-5	1.593,47
PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.948-00	C.E.F.	1612 / 75977-7 OP 13	2.359,87
ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	132.661.978-01	BRASIL	6730X / 48305	531,51
SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.569,93
TTATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	1.966,23
				<b>R\$ 26.645,05</b>

COPIA COM O ORIGINAL

LANÇADO

TOTAL  
R\$ 32.898,41

BAIXADO

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 2.584,19
FGTS	R\$ 2.390,19
IRRF	R\$ 286,07
CEI A BASICAS ODECO	R\$ 994,71
CONTINGENCIAL	R\$
	R\$ 6.253,36

PAGO COM RECURSO DO  
FONDO DE CONVÊNIO  
Nº 201/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

Folha de Pagamento		01/06/2021 19:44:10	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO	
		Cidade: Patrocinio Paulista	
		UF: SP	
<b>Depto: 3 - P.A ITIRAPUÃ</b>			
Cód: 302	Nome: BIRUNA MARIA DE PAULA LIMA	Função: Técnica (o) de Enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 12/04/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: Salário:	1.485,16
1 Salário	30,00	1.485,15	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
152 DSR Adicional Noturno		0,05	135,18
1232 Adicional Noturno 35%	0,08	0,20	
Base INSS Empresa:	1.685,40	Base INSS Funcionário:	1.685,40
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.685,40
Base I.R.R.F.:	1.685,40	Deduções:	324,77
Proventos:	1.685,40	Descontos:	135,16
		Líquido:	1.550,22
Cód: 43	Nome: DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	Função: Nutricionista	Dep. IR: 2
Admissão: 09/04/2014	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.879,60
1 Salário	30,00	2.879,60	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	12,00
26 Auxílio Creche		415,32	13 IRRF Sobre Salário
			7,50
Base INSS Empresa:	2.899,60	Base INSS Funcionário:	2.899,60
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.899,60
Base I.R.R.F.:	2.899,60	Deduções:	644,52
Proventos:	3.314,92	Descontos:	291,67
		Líquido:	3.023,25
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
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
152 DSR Adicional Noturno		0,31	165,00
1232 Adicional Noturno 35%	0,32	1,25	
Base INSS Empresa:	2.016,71	Base INSS Funcionário:	2.016,71
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,71
Base I.R.R.F.:	2.016,71	Deduções:	733,77
Proventos:	2.016,71	Descontos:	165,00
		Líquido:	1.851,71
Cód: 104	Nome: JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	Função: Fonoaudióloga	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
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	12,00
			15,00
Base INSS Empresa:	3.226,96	Base INSS Funcionário:	3.226,96
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.226,96
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 KALER 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
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	12,00
26 Auxílio Creche		209,82	7,50
			245,48
Base INSS Empresa:	2.734,10	Base INSS Funcionário:	2.734,10
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.734,10
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
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	12,00
			7,50
			250,78
			46,76

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Folha de Pagamento		01/06/2021 19:44:11			
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA			
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:			
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021			
		Bairro: CENTRO			
		Cidade: Patrocinio Paulista			
		UF: SP			
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
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	165,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		1,43			
1232 Adicional Noturno 35%	1,48	5,72			
Base INSS Empresa:	2.022,30	Base INSS Funcionário:	2.022,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,30	F.G.T.S.:	161,78
Base I.R.R.F.:	2.022,30	Deduções:	165,50		
Proventos:	2.022,30	Descontos:	165,50	Líquido:	1.856,80
d: 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:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	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	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:	419,58		
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: Licença maternidade	Data: 27/03/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.512,93	
37 Salário Maternidade	30,00	1.732,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,46
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.732,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.732,93	F.G.T.S.:	138,63
Base I.R.R.F.:	1.732,93	Deduções:	329,05		
Proventos:	1.732,93	Descontos:	139,46	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	12,00	232,96
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,96
152 DSR Adicional Noturno		122,93			
1232 Adicional Noturno 35%	125,49	491,71			
Base INSS Empresa:	2.629,79	Base INSS Funcionário:	2.629,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.629,79	F.G.T.S.:	210,38
Base I.R.R.F.:	2.629,79	Deduções:	232,96		
Proventos:	2.629,79	Descontos:	269,92	Líquido:	2.359,87
Cód: 46	Nome: ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	Função: Tec Enfermagem	Dep. IR: 2		
Admissão: 23/04/2014	Situação: Gozo de Férias	Data: 21/05/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.465,15	
1 Salário	19,00	927,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	30,21
8 Adicional Insalubridade	20,00	139,33	39 Faltas (Dias)	9,00	505,55
270 Férias No Mês	11,00	653,28	45 INSS Sobre Férias		106,23
271 1/3 de Férias no Mês		284,43	53 Líquido de Férias		991,73

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Folha de Pagamento		01/06/2021 19:44:11			
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA			
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP	
253 IRRF Descontado nas Férias					39,74
Base INSS Empresa:	1.699,42	Base INSS Funcionário:	1.699,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.699,42	F.G.T.S.:	135,96
Base I.R.R.F.:	581,71	Deduções:	409,39		
Proventos:	2.204,97	Descontos:	1.673,46	Líquido:	531,51
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	137,13
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		4,38			
1232 Adicional Noturno 35%	5,35	17,53			
Base INSS Empresa:	1.707,06	Base INSS Funcionário:	1.707,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,06	F.G.T.S.:	138,56
Base I.R.R.F.:	1.707,06	Deduções:	137,13		
Proventos:	1.707,06	Descontos:	137,13	Líquido:	1.569,93
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 ORIGINAL

**RESUMO Depto: 3 - P.A. ITIRAPUA**

**Lançamentos**

Proventos		Descontos	
1 Salário	319,00 21.795,87	11 INSS Sobre Salário	135,00 2.477,96
2 Salário Hora	103,33 2.514,10	13 IRRF Sobre Salário	52,50 244,33
8 Adicional Insalubridade	240,00 2.559,33	39 Faltas (Dias)	9,00 505,55
26 Auxílio Creche	625,14	45 INSS Sobre Férias	106,23
37 Salário Maternidade	30,00 1.732,93	53 Líquido de Férias	991,73
152 DSR Adicional Noturno	129,10	253 IRRF Descontado nas Férias	39,74
270 Férias No Mês	11,00 853,28		
271 1/3 de Férias no Mês	284,43		
1232 Adicional Noturno 35%	132,68 516,41		
<b>Proventos:</b>	<b>31.010,59</b>	<b>Descontos:</b>	<b>4.365,54</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>26.645,05</b>

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	9.062,58	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	19.084,39
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.:	28.742,19	Deduções:	4.753,04
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SERIP)**

Base F.G.T.S.:	29.879,90	F.G.T.S.:	2.390,39	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

**FGTS Rescisão (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		

**G P S**

Cod. 1031	Segurados	2.584,19	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.732,93
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	851,26
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: 1  
 Licença Maternidade: 1  
 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) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 347439  
CPF 413.804.398-50  
Nome favorecido BRUNA MARIA DE PAULA LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.901  
Valor 1.550,22  
Destinação 0  
Data transferência 09/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 55546C97E4C2D1

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:11:06  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:28:12

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 Itirapava

CONFERE COM  
O ORIGINAL

16

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA  
 RUA CONEGO PEREGRINO 1281  
 53.723.870/0001-56

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/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		1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	20,00	0,05	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,06	0,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.685,40	135,18
				Total Líquido →	1.550,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.685,40	1.685,40	134,83	1.685,40	****

Bruna Lima  
 Assinatura

09/10/2021  
 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 6730-X  
Conta corrente 5286-8  
Valor 3.023,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:12:20  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:28:12

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 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapetininga

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA  
RUA CONEGO PEREGRINO 1221  
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	DEBORA FERNANDA DA SILVA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			5	10	0	1
ADMISSÃO: 21/04/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.512,93	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		153,41	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	35,41	613,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		217,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,39

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.499,97					245,77	
Total Líquido ->					2.254,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF	
1.512,93	2.499,97	2.499,97	200,00	2.499,97	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 1.851,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:12:44  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

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 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA  
RUA CONEGO PEREGRINO 1281  
53.723.879/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/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			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	1.795,15	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	20,00	220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,32	0,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	1,25	
				165,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.016,71	165,00
				Total Líquido ->	1.851,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.016,71	2.016,71	161,34	2.016,71	*****

Gerson Pires Oliveira  
Assinatura

07/10/2021  
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 8116-6  
 Valor 2.838,79  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:13:11  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

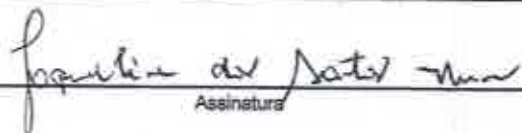
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIÓLOGA	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. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. 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 2.668,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:13:32  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

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 0012021  
Prestador Municipal de Limpeza

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/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	Total Descontos
				2.943,92	275,11
				Total Líquido ->	2.668,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
24,33	2.734,10	2.734,10	218,73	2.734,10	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 09/06/2021 16:13:49  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

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 001/2021  
Prestadora Municipal de Saúde

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/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		46,76

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) 63941  
 CPF 284.792.408-65  
 Nome favorecido JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.902  
 Valor 1.856,80  
 Destinação 0  
 Data transferência 09/06/2021  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 1592CBCBF254F299

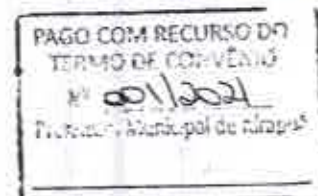
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/06/2021 16:14:19

09/06/2021 16:26:12

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  
 Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seman	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		1,43		
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,46	5,72		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,50	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.022,30	165,50	
			<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.856,80</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Palha IRRF</b>
1.795,15	2.022,30	2.022,30	161,78	2.022,30	****

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 36510-6  
Valor 2.353,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:14:37  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE QUITAÇÃO  
09/06/2021  
Fictício e não possui validade

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		229,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,10

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.604,83	251,07	
			Total Líquido ->	2.353,76	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.384,83	2.604,83	2.604,83	208,39	2.604,83	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 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 60.903  
 Valor 2.359,87  
 Destinação 0  
 Data transferência 09/06/2021  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB CB4AD549C952666D

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:15:43  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

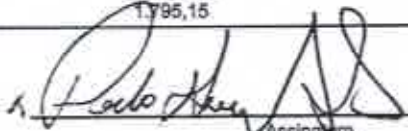
PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

--312

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55				PATROCÍNIO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
157	PEDRO HENRIQUE ALVES MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 04/06/2019		3	13	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		122,93	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	125,49	491,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		232,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		36,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.629,79	269,92
					Total Liquido -->	2.359,87
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.629,79	2.629,79	210,38	2.629,79	7,50	

  
 Assinatura

\_\_\_\_\_  
 Data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome: ROSANGELA DE S ANGELIM  
Agência: 6730-X  
Conta corrente: 4830-5  
Valor: 531,51  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinada por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:16:17  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

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 Itirapetina

CONFERE COM  
O ORIGINAL

34

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/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	19,00	927,93	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	139,33	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	853,28	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		284,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		30,21
39	FALTAS (DIAS)	9,00		505,55
45	INSS SOBRE FÉRIAS			106,23
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			991,73
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			39,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.204,97	1.673,48
				Total Liquido →	531,51
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.699,42	1.699,42	135,96	561,71	****

Rosângela de Souza Angelim  
Assinatura

07 16 12021  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

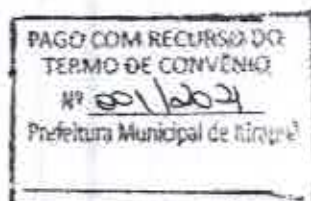
**Creditado**

Nome SILVIA HELENA BERBEL LOPE  
Agência 6730-X  
Conta corrente 197771-7  
Valor 1.569,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:17:04  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:28:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



36

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA ( O ) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 18/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		4,38	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	5,35	17,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.707,06	137,13
				Total Líquido ->	1.569,93
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.707,06	1.707,06	136,58	1.707,06	*****

Silvia Helena Berbel Lopes  
 Assinatura

07/06/2021  
 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 1.986,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/06/2021 16:17:24

09/06/2021 16:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 0011204  
Prefeitura Municipal de Itapira

CONFERE COM  
O ORIGINAL

38

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.922,56	2.142,56	2.142,56	171,40	2.142,56	2.142,56	176,33
				Total Líquido ->	1.966,23	
				Patcia IRRF	7,50	

*Tatiane Garcia Costa*  
 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 09/06/2021 16:23:23  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:28:12

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

40

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/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		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00			1.732,93			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				139,46		

Salário Base	1.512,93	Sel. Contr./INSS	1.732,93	Base Cálculo FGTS	1.732,93	FGTS do MES	138,63	Total Vencimentos	1.732,93	Total Descontos	139,46	
								Total Líquido →	1.593,47			
								Base Cálculo IRRF	1.732,93	Faixa IRRF *****		

*radar@sinow-afadua*  
 Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			
FOLHA PAGAMENTO 05/2021			
ESF ITIRAPUÁ			
Funcionário	CNPJ/CEI:	BANCO	Valor Líquido
GLACIELA COSTA RIBEIRO	352.299.068-47	SANTANDER	1.549,99
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	351.281.728-99	BRASL	2.730,76
			<b>R\$ 8.525,26</b>

PAGE COM RECURSO DO  
 TERCIO DE CONVÊNIO  
 Nº 001/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapúva

CONFIRME COM  
 O ORIGINAL

VALORES IMPÓSTOS	
GPS	R\$ 839,99
FGTS	R\$ 758,73
IRRF	R\$ 118,93
VALE ALIMENTAÇÃO SOBREEXO	R\$ 288,76
CONT. NEGOCIAL	R\$ 2.005,31

**TOTAL**  
**10.531,57**

**LANÇADO**

**Baixado**

Folha de Pagamento		Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		01/06/2021 19:44:10	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		Pág:12	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista		UF: SP	
Depto: 2 - E.S.F- ITIRAPUÃ							
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	9,00	135,16		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.685,15	Base INSS Funcionário:	1.685,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.685,15	F.G.T.S.:	134,81		
Base I.R.R.F.:	1.685,15	Deduções:	514,34				
Proventos:	1.685,15	Descontos:	135,16	Líquido:	1.549,99		
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	30,00	2.849,84	11 INSS Sobre Salário	12,00	285,77		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,79		
Base INSS Empresa:	3.069,84	Base INSS Funcionário:	3.069,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.069,84	F.G.T.S.:	245,59		
Base I.R.R.F.:	3.069,84	Deduções:	475,36				
Proventos:	3.069,84	Descontos:	337,56	Líquido:	2.732,28		
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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.643,65	F.G.T.S.:	131,49		
Base I.R.R.F.:	1.643,65	Deduções:	131,42				
Proventos:	1.643,65	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	287,84		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	67,04		
152 DSR Adicional Noturno		3,12					
1232 Adicional Noturno 35%	2,09	12,48					
Base INSS Empresa:	3.085,44	Base INSS Funcionário:	3.085,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.085,44	F.G.T.S.:	246,84		
Base I.R.R.F.:	3.085,44	Deduções:	287,84				
Proventos:	3.085,44	Descontos:	354,68	Líquido:	2.730,76		

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Folha de Pagamento

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

01/06/2021 19:44:10

Pág:13

CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55

Inscrição:

Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281

Bairro: CENTRO

Cidade: Patrocínio Paulista

UF: SP

**RESUMO Depto: 2 - E.S.F. - ITIRAPUA**

**Lançamentos**

Proventos		Descostos	
1 Salário	120,00	8.588,48	
8 Adicional Insalubridade	80,00	880,00	11 INSS Sobre Salário 42,00 839,99
152 DSR Adicional Noturno		3,12	13 IRRF Sobre Salário 15,00 118,83
1232 Adicional Noturno 35%	2,09	12,48	

Proventos: 9.484,08 Descostos: 958,82 Líquido: 8.525,26

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 0,00	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 9.484,08
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.: 9.484,08	Deduções: 1.408,76
Base PIS:	Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 9.484,08	F.G.T.S.: 758,73	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	

**G.P.S.**

Cod. 1031 Segurados 839,99	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 0,00	Cod. 1066 Total Líquido 839,99
Cod. Terceiros 0,00	

Total de Funcionários: 4

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Vocivos):

- Com apenas 1 vínculo:

Ocorrência 4: 4 Empregados

CONFERE COM O ORIGINAL

- 44

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV): 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV): 10093702  
CPF: 352.299.068-47  
Nome favorecido: GLACIELA COSTA RIBEIRO  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento: 60.904  
Valor: 1.549,99  
Destinação: 0  
Data transferência: 09/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB: 401580377D5CDD45

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	09/06/2021 16:21:10
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	09/06/2021 16:26:12
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 001/2021  
Prefeitura Municipal de Mirajuba



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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	GLACIELA COSTA RIBEIRO	322235			2	11	0	1
	TECNICA ( O ) DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 05/10/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,16

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.465,15	1.685,15	1.665,15	134,81	1.685,15	135,16
				Total Liquido ->	1.549,99
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****

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) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 3580768  
CPF 015.503.546-04  
Nome favorecido MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.905  
Valor 2.732,28  
Destinação 0  
Data transferência 09/06/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1162F9CB795B8390

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:21:27  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CANCELAMENTO  
# 001/2021  
Banco do Brasil

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sercao	Folha
295	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1

ADMISSÃO: 09/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.069,84	337,56
					Total Líquido →	2.732,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	7,50	

Maite I. M. do Carmo  
Assinatura

07 106 12021  
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 VERA DE LIMA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 3432-0  
Valor 1.512,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:22:01  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 18:28:12

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 Itapetininga

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA  
 RUA CONEGO PEREGRINO 1281  
 63.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	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		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	220,00	
				131,42

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

*Maria Vera de Lima*  
 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 MARIANA PATRICIA DE MARTI  
Agência 6730-X  
Conta corrente 197593-5  
Valor 2.730,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/06/2021 16:22:18  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/06/2021 16:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVENIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		3,12	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,09	12,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		287,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.085,44	354,68
				Total Líquido →	2.730,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.085,44	3.085,44	246,84	3.085,44	7,50

*Mariana*  
Assinatura

07/06/21  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL