

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:31
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.188-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090291761500301677333179686580000021079

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO 62.106

NOSSO NUMERO 29176150001677333

CONVENIO 02917615

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 210,79

VALOR COBRADO 210,79

=====

NR. AUTENTICACAO 0.AA8.9BA.519.A43.2D4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

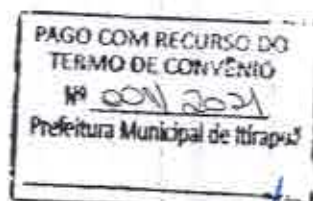
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 21/06/2021 17:56:29

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 21/06/2021 17:59:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02917.615003 01677.333179 6 86580000021079		
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001677333
Número do documento 16773	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 21/06/2021	Valor documento 206,25
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02917.615003 01677.333179 6 86580000021079		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/06/2021			
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1			
Data do documento 21/06/2021	No. documento 16773	Espécie doc. RC	Acéite N	Data process. 21/06/2021
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor documento 206,25
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento
Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.				(-) Outras deduções
Pagamento referente as notas [31]				(+) Multa 4.1250
R. G. CARRIJO CLINICA LTDA - 12.227.792/0001-10				(+) Juros 0,4125
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vencimento Original em 15/06/2021, e ate a data desta emissão existe 6 dias em atraso.				(=) Valor cobrado 210,79
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55				
Sacador/Avalista				Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
21-06-2021	000031	05/2021	2021-06-15	5156.25	4.00	206.25	Hospitais, clinicas, laboratorios

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:31
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090291761500301677433177186580000008815

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO 62.107
NOSSO NUMERO 29176150001677433
CONVENIO 02917615
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 88,15
VALOR COBRADO 88,15

NR.AUTENTICACAO 6.DB6.451.E6C.436.C1D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 21/06/2021 17:56:43

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 21/06/2021 17:59:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 0011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapua

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01677.433177 1 86580000008815

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001677433
Número do documento 16774	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 21/06/2021		Valor documento 86,25	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01677.433177 1 86580000008815

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/06/2021		
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã				Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1		
Data do documento 21/06/2021	No. documento 16774	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 21/06/2021	Nosso número 29176150001677433	
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 86,25	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.**
Pagamento referente as notas [743]

**MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI - 10.876.870/0001-82
AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO** Vencimento Original em 15/06/2021, e
ate a data desta emissão existe 6 dias em atraso.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Multa	1,7250
(+) Juros	0,1725
(=) Valor cobrado	88,15

Sacado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compromissão



Corte na linha pontilhada

Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
21-06-2021	000743	05/2021	2021-06-15	2156,25	4,00	86,25	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:31
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090291761500301677533174186580000009811

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	62.108
NOSSO NUMERO	29176150001677533
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	98,11
VALOR COBRADO	98,11

=====

NR. AUTENTICACAO 0.435.511.C2E.EE7.332

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

Assinada por

JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

21/06/2021 17:57:10

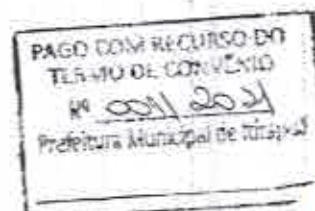
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

21/06/2021 17:59:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

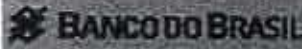


CONFERE COM O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02917.615003 01677.533174 1 86580000009811

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001677533
Número do documento 16775	Contrato 19708381	CPF/CE/CNPJ 45317955000105	Vencimento 21/06/2021		Valor documento 96,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02917.615003 01677.533174 1 86580000009811

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2021	
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã					Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1	
Data do documento 21/06/2021	No. documento 16775	Espécie doc. RC	Acerto N	Data process. 21/06/2021	Nosso número 29176150001677533	
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 96,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Pagamento referente as notas [251] BERTOLDI & FREITAS CLINICA MEDICA LTDA - 26.596.561/0001-99 R PADRE ANCHIETA Vencimento Original em 15/06/2021, e ate a data desta emissão existe 6 dias em atraso.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Multa 1.9200	
					(+) Juros 0,1920	
					(=) Valor cobrado 98,11	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**LANÇADO**

Corte na linha pontilhada

Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Período	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
21-06-2021	000251	05/2021	2021-06-15	2400.00	4.00	96.00	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:31
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029176150030167763317228658000019622

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	62.189
NOSSO NUMERO	29176150001677633
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	196,22
VALOR COBRADO	196,22

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2D5.7FC.9F9.18B.B11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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 Ouvidoria.

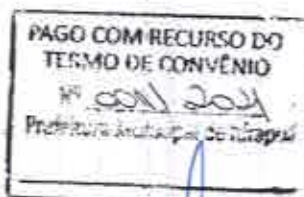
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

21/06/2021 17:57:27

21/06/2021 17:59:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



CONFERE COM O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02917.615003 01677.633172 2 86580000019622

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001677633
Número do documento 16776	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 21/06/2021	Valor documento 192,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02917.615003 01677.633172 2 86580000019622

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2021
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã					Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1
Data do documento 21/06/2021	No. documento 16776	Espécie doc. RC	Acelte N	Data process. 21/06/2021	Nosso número 29176150001677633
Use do banco.	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(*) Valor documento 192,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Pagamento referente as notas [424]					(-) Outras deduções
BERTOCCO & ANDRADE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 27.471.743/0001-04 R CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO Vencimento Original em 15/06/2021, e ate a data desta emissão existe 6 dias em atraso.					(+) Multa 3,8400
					(+) Juros 0,3840
					(=) Valor cobrado 196,22
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55					
Secador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**LANÇADO**
CONFERE COM O ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
21-06-2021	000424	05/2021	2021-06-15	4800,00	4,00	192,00	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL

**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): 3172 SICOOB NOSSOCREDITO
Conta corrente (com DV): 402818
CNPJ: 24.755.588/0001-51
Nome favorecido: CLINICA DE OLHOS FERNANDO SILVA MOURA S
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 62.201
Valor: 1.797,00.
Destinação: 0
Data transferência: 22/06/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 1C1FEDF0124DA169

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 22/06/2021 10:28:49
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 22/06/2021 15:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO





Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2021



Número da Nota Fiscal
202100000000104

Código Autenticidade
76Uf25WC

Data/Hora de Emissão
21/06/2021 15:24:58

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICA DE OLHOS FERNANDO SILVA MOURA S. SIMPLES
CNPJ: 24.755.588/0001-51 - Inscrição Municipal: 5.4.00039451 - Inscrição Estadual:
Email: fernando.silvamoura@hotmail.com

Endereço: Praça COMENDADOR JOAO PIO DE FIGUEIREDO WESTIN, 199, SALA 01, MOCOQUINHA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email:
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO, 1281, CENTRO - Patrocínio Paulista - SP - CEP: 14.415-000

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Oftalmologia - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Ilirapuá - Competência 06/2021

Dr. Vanessa Olimpio de Melo Guedes

Dados para depósito

Banco Sicoob

Agencia 3172

Conta 40.281-8

Clinica de Olhos Fernando Silva Moura

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.000,00

Código e Descrição do Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 13,00	COFINS 60,00	INSS 0,00	IR 30,00	CSLL 20,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 80,00		ISSQN Retido 0,00
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 2.000,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 2.000,00	Aliquota (%) 0,00	ISSQN 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.797,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfe-e 15/07/2021.
- AIDF número: 9024; código autenticidade: SFZH4FMU; válida até: 05/07/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Ilirapuá - SP - Local de incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$269,00 (13,45%); estaduais R\$500,00 (25,00%); municipais R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento fixo anual e Sociedade de Profissionais.

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

LANÇADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.57
 2415502415 0001

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	24/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CNPJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DE RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	93,00
VALOR DA MULTA	1,22
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	94,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DC.A24.5B4.F9A.ADA
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062402

=====

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

24/06/2021 09:16:25

24/06/2021 14:29:57


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 Itapetininga

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 31451121 CSRF 4,65% - 05/2021 ITIRAPUÃ - MEDICO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	DARF válido para pagamento até 24/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8627 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,00
	08 VALOR DA MULTA	1,22
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	94,22

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

continuar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 31451121 CSRF 4,65% - 05/2021 ITIRAPUÃ - MEDICO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	DARF válido para pagamento até 24/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.8627 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,00
	08 VALOR DA MULTA	1,22
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	94,22

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

LANÇADO

continuar 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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.57
 2415502415 0002

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 24/06/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 30,00
 VALOR DA MULTA 0,39
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 30,39

AUTENTICACAO SISBB: 1.D5E.3AE.798.CCB,15A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062403

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIDES 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 JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

24/06/2021 09:17:01

24/06/2021 14:29:57


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

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


**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 31451121	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	IRRF - 05/2021 ITIRAPUÃ MEDICO	
<p>DARF válido para pagamento até 24/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1,4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
	08 VALOR DA MULTA	0,39
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,39

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

LANÇADO

contar nesta linha

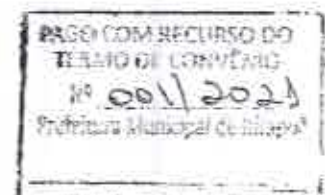
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 31451121	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	IRRF - 05/2021 ITIRAPUÃ MEDICO	
<p>DARF válido para pagamento até 24/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1,4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
	08 VALOR DA MULTA	0,39
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,39

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

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**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:57
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.188-8

BANCO DO BRASIL

00190000090291761500301677733170186610000008184

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	62.401
NOSSO NUMERO	29176150001677733
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	81,84
VALOR COBRADO	81,84

NR.AUTENTICACAO 3.A07.989.925.BC9.31A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

24/06/2021 09:15:38

24/06/2021 14:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

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

Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01677.733170 1 86610000008184

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 29176150001677733
Número do documento 16777	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 24/06/2021	Valor documento 80,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01677.733170 1 86610000008184

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 24/06/2021	
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1	
Data do documento 24/06/2021	No. documento 16777	Espécie doc. RC	Acéila N
Data process. 24/06/2021		Nosso número 29176150001677733	
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie RS	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 80,00	
<p>Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Pagamento referente as notas [104]</p> <p>CLINICA DE OLHOS FERNANDO SILVA MOURA SOCIEDADE SIMPLES - 24.755.588/0001-51 PC COMENDADOR JOAO PIO DE FIGUEIREDO WESTINVencimento Original em 15/06/2021, e ate a data desta emissão existe 9 dias em atraso.</p>		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Multa 1.6000	
		(+) Juros 0,2400	
		(=) Valor cobrado 81,84	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55			
Sacador/Avalista		Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO

Corte na linha pontilhada

Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
24-06-2021	000104	05/2021	2021-06-15	2000.00	4.00	80.00	MEDICINA E BIOMEDICINA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência 6730-X
Conta corrente 6116-6
Valor 1.974,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 28/06/2021 10:56:39
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 28/06/2021 11:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Aquisitivo 6 meses
09/04/20 a 08/10/20

Pagou 28/06

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 104 - JAQUELINE DOS SANTOS NUNES						
CTPS Nº/Série: 00083774/00300/SP			Depto.: P.A ITIRAPUÁ			
Período aquisitivo: 09/04/2020 a 08/04/2021						
Período de gozo: 01/07/2021 a 15/07/2021 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		3.006,96	0,08	3.007,04		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Julho / 2021						
43 - Férias		15	1.503,52	45 - INSS Sobre Férias		177,12
50 - 1/3 de Férias			537,84			
288 - Adicional Insalubridade Férias			110,00			
Total Proventos (A)		R\$	2.151,36	Total Descontos (B)		R\$ 177,12
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)				
R\$ 1.974,24						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.974,24						
Recebi de SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA (CNPJ: 53.723.870/0001-55) a importância líquida de R\$ 1.974,24 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Patrocínio Paulista, 28 de Junho de 2021			_____ Empregado			

LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECIBO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de Itirapua

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 TATIANE GARCIA COSTA
Agência 3069-4
Conta corrente 30178-7
Valor 1.316,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 28/06/2021 10:56:16
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 28/06/2021 11:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

Pagou
28/06/21

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 171 - TATIANE GARCIA COSTA							
CTPS Nº/Série: 00039415/00400/SP			Depto.: P.A ITIRAPUÃ				
Período aquisitivo: 13/08/2019 a 12/08/2020							
Período de gozo: 15/07/2021 a 29/07/2021 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		1.922,56	0,28	1.922,84			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Julho / 2021							
43 - Férias		15	961,42	45 - INSS Sobre Férias		112,07	
50 - 1/3 de Férias			357,14				
288 - Adicional Insalubridade Férias			110,00				
Total Proventos (A)		R\$	1.428,56	Total Descontos (B)		R\$	112,07
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)					
R\$ 1.316,49							
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.316,49							
Recebi de SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA (CNPJ: 53.723.870/0001-55) a importância líquida de R\$ 1.316,49 (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Patrocínio Paulista, 28 de Junho de 2021			_____ Empregado				

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 00172021 Prefeitura Municipal de Itirapua

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.

**Pagamento de outros convênios**

SI5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.55
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85830000073-4 26690239202-1 10629179141-2 87537238702-3
Data do pagamento	29/06/2021
Identificador	17914187537238702
Data de vencimento	29/06/2021
Valor Total	7.326,69

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

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	29/06/2021 14:02:39
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	29/06/2021 14:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/06/2021 11:39:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Payon 29. e
P.A. Estrada

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA	02 - CNPJ/CEI 53.723.870/0001-55
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CONEGO PEREGRINO 1281	04 - Contato/DDD/telefone 16-31451121	05 - CEP 14.415-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PATROCINIO PAULISTA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11 - Identificador 17914187537238702	12 - Total a Recolher 7.326,69
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 29/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000734	266902392021	106291791412	875372387023
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/06/2021 11:39:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA	02 - CNPJ/CEI 53.723.870/0001-55
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CONEGO PEREGRINO 1281	04 - Contato/DDD/telefone 16-31451121	05 - CEP 14.415-000
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PATROCINIO PAULISTA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
--------------------------------	---------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11 - Identificador 17914187537238702	12 - Total a Recolher 7.326,69
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 29/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000734	266902392021	106291791412	875372387023
--------------	--------------	--------------	--------------



LANÇADO 121
Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO PEREGRINO 1281

Bairro: CENTRO

Cidade: PATROCINIO PAULISTA

UF: SP

CEP: 14.415-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM

PIS/PASEP: 12400173143

Admissão: 23/04/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/09/1969

Data Opção: 23/04/2014

CTPS: 0049031/00084

Movimentação: 22/06/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.002,45	3.779,65	16.980,33
Depósito	0,00	240,19	302,37	6.784,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 7.326,69

Valor Devido pela Empresa: 7.326,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

LANÇADO**CONFERE COM O ORIGINAL**
**PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de Itirapina**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSANGELA DE S ANGELIM
Agência 6730-X
Conta corrente 4830-5
Valor 5.424,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/06/2021 14:03:15

29/06/2021 14:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

SIMULAÇÕES ITIRAPUÁ

DATA COM VALORES EM 28/02/2021, POS A PARTIR DE 01/03/2021 OS VALORES ESTÃO SENDO PAGOS MENSAL

Cod Nome	Departamento	Sector	Data Aniversario	Salário	Função	PIB	DATA DA SIMULACAO	VALOR RECEBIDO FORTI ATÉ 28/02/2021	VALOR RESCISAO INDEVIDUAZA 28/02	MULTA AFR	TOTAL A PAGAR
124 GERSON PIRES OLIVEIRA	S.P.A ITIRAPUÁ	13.P.A ITIRAPUÁ TRANSPORTE	27/08/1978	1785,15	Motorista	16039179006	28/02/2021	R\$ 2.548,59	R\$ 11.808,00	R\$ 4.858,91	R\$ 14.028,11
125 JONIZE LUIZ DE SOUZA FILHO	S.P.A ITIRAPUÁ	13.P.A ITIRAPUÁ TRANSPORTE	28/08/2018	1725,15	Motociclista	42544084232	28/02/2021	R\$ 4.225,26	R\$ 80.199,23	R\$ 3.171,03	R\$ 11.896,26
481 HOSANIELA DE SOUZA ANGIEM	S.P.A ITIRAPUÁ	23.P.A ITIRAPUÁ GERENCIAMENTO	22/04/2014	1485,15	Tercelista (c) de Engenharia	12900173143	28/02/2021	R\$ 17.388,20	R\$ 6.488,20	R\$ 27.876,40	R\$ 14.662,94

TOTAL DAS RESCISÕES SIMULADAS R\$ 82.081,51

CONFERE COM O ORIGINAL

Lucinéia - RH Santa Casa PP

De: Lucinéia - RH Santa Casa PP <dp@santacasapp.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 17 de junho de 2021 15:01
Para: 'Saúde Itirapuã'
Cc: 'ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO'; 'vanderson.campos@etec.sp.gov.br'; 'gestao@santacasapp.com.br'; 'Thalita Abou Ali'
Assunto: simulação Rescisao Itirapuã
Anexos: rescisaofuncionariositirapua.pdf

Boa tarde Marisa, tudo bem?

Conforme solicitado segue a planilha com a previsão de valores a pagar dos colaboradores.

- ~ Fiz todas as simulações ao qual os valores ao qual estão em aberto é até 28/02/2021, pois como a partir de 01/03/2021 os valores o Município está fazendo mensal, não considere para somar para vocês, pois será a santa casa que pagara de acordo com as provisões.

Caso tenham dúvidas por favor me ligar.

Obrigada!

Atenciosamente,



CONFERE COM
O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANTA C DE M DE PATROCIN
Agência 2415-5
Conta corrente 5-1
Valor 839,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 16/06/2021 09:52:32
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/06/2021 11:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CANCELAMENTO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de São Paulo

GPS: E3F

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14,56,47
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000276-8 36900279230-0
55372387000-7 01552021059-8

Data do pagamento 16/06/2021
Valor Total 27.636,90

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

16/06/2021 13:35:07

16/06/2021 14:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO UN
TERMO EM CONCESSÃO
16/06/2021
Proibido a qualquer tipo de depósito

BAIXADO

CONFERE COM O ORIGINAL

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/06/2021 HORA: 12:23:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

RUA CONEGO PEREGRINO 1281

CENTRO

14415-000

PATROCINIO PAULISTA

SP

(0016) 31451121

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 27.636,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.636,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002768

369002702300

553723870007

015520210598

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/06/2021 HORA: 12:23:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

RUA CONEGO PEREGRINO 1281

ENTRO

14415-000

PATROCINIO PAULISTA

SP

(0016) 31451121

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 27.636,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.636,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

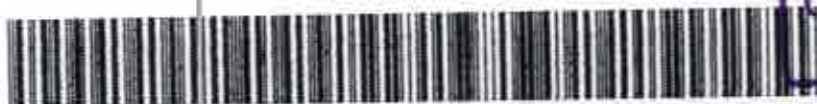
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002768

369002702300

553723870007

015520210598



CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

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 2.584,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 16/06/2021 09:53:07
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/06/2021 11:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

LANÇADO

G.P.S PA

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.47
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000276-8 36900270230-0
55372387000-7 01552021059-8

Data do pagamento 16/06/2021
Valor Total 27.636,90

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

16/06/2021 13:35:07
16/06/2021 14:58:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
16/06/2021
Prefeitura Municipal de Itaipava

CONFERE COM O ORIGINAL

BAIXADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/06/2021 HORA: 12:23:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO
PATROCINIO PAULISTA
(0016) 31451121

14415-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002768

369002702300

553723870007

015520210598

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 27.636,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.636,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/06/2021 HORA: 12:23:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO
PATROCINIO PAULISTA
(0016) 31451121

14415-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002768

369002702300

553723870007

015520210598

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 27.636,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.636,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO COM RECURSO DO
FUNDO DE CONVÊNIO
R\$ 27.636,90
05/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

20/06 LANÇADO

