

OFICIO 169/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ - SP

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ^o Prefeito

Referente a Prestação de Contas do período de 08/2021


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA, entidade filantrópica hospitalar, sem fins lucrativos, com sede e estabelecimento na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua Cônego Peregrino, 1281, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 53.723.870/0001-55, neste ato representada por seu provedor, Keys de Alencar Correa, brasileiro, inscrito no CPF nº 145.585.818-24 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.846.840 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista, estado de São Paulo, vem, respeitosamente encaminhar a prestação de contas do mês de ^{Julho} agosto de 2021, do Termo de Convênio 001/2021 no valor de **R\$ 127.782,41 (cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e dois e quarenta e um)** 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, segue em anexo documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o TCE SP, acompanhada da Declaração de Cotações de Preços.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de distinta consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Patrocínio Paulista/SP, 02 de setembro de 2021.

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista



Keys de Alencar Correa
Provedor

DECLARAÇÃO COTAÇÕES DE PREÇOS

I – Identificação do Proponente

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

II – Autenticação

Data	Nome do Dirigente	Assinatura do Dirigente
02/09/2021	KEYS DE ALENCAR CORREA	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A
 SMS Nº 931 - CNES nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula IPI5 21364 00091-05
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
 e-mail: contato@santacasaspp.com.br

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 CNPJ: 53.723.870/0001-55
 RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa
 CPF: 145.585.818-82
 VALOR: R\$ 127.782,41

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	270-IRRF	07/2021 1/1	05/08/2021	R\$ 129,57	06/08/2021	80.606	IRRF S/ Folha - Itirapuã
2	270-IRRF	07/2021 1/1	05/08/2021	R\$ 78,07	06/08/2021	80.605	IRRF S/ Folha - Itirapuã
3	270-IRRF	07/2021 1/1	05/08/2021	R\$ 117,80	06/08/2021	80.607	IRRF S/ Folha - Itirapuã
4	274-INSS	07/2021 1/1	05/08/2021	R\$ 1.656,83	06/08/2021	80.608	INSS - Itirapuã
5	274-INSS	07/2021 1/1	05/08/2021	R\$ 864,13	06/08/2021	80.609	INSS - Itirapuã
6	379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	08/2021 1/1	06/08/2021	R\$ 26.066,89	06/08/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapuã
7	382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	08/2021 1/1	06/08/2021	R\$ 8.775,44	06/08/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapuã
8	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS ESF	08/2021 1/1	06/08/2021	R\$ 780,59	06/08/2021	552.415.000.000.005	FGTS
9	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS PA	08/2021 1/1	06/08/2021	R\$ 2.789,21	06/08/2021	552.415.000.000.005	FGTS
10	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF	08/2021 1/1	06/08/2021	R\$ 300,00	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionários
11	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA	08/2021 1/1	06/08/2021	R\$ 1.097,43	06/08/2021	552.415.000.039.027	Convênio Funcionários
12	TRANSFERENCIA CUSTEIO	08/2021 1/1	09/08/2021	R\$ 2.760,00	09/08/2021	552.415.000.039.027	Custeio
13	TRANSFERENCIA CUSTEIO	08/2021 1/1	11/08/2021	R\$ 4.740,00	11/08/2021	81.301	Custeio
14	380-FERIAS ITIRAPUA	08/2021 1/1	13/08/2021	R\$ 2.846,53	13/08/2021	81.301	Férias
15	175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA M	173 1/1	12/08/2021	R\$ 2.336,10	16/08/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
16	176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	759 1/1	12/08/2021	R\$ 1.937,39	16/08/2021	81.603	Honorários Médicos - Itirapuã
17	220-R.G CARRUBO CLINICA LTDA	41 1/1	16/08/2021	R\$ 4.632,89	16/08/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
18	911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	36 1/1	16/08/2021	R\$ 5.184,00	16/08/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuã
19	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	18 1/1	12/08/2021	R\$ 4.000,00	16/08/2021	81.601	Honorários Médicos - Itirapuã
20	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	19 1/1	12/08/2021	R\$ 13.980,00	16/08/2021	81.604	Honorários Médicos - Itirapuã
21	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	27 1/1	12/08/2021	R\$ 13.980,00	16/08/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
22	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	28 1/1	12/08/2021	R\$ 3.400,00	16/08/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
23	1142-MAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA	13 1/1	12/08/2021	R\$ 4.800,00	16/08/2021	81.602	Honorários Médicos - Itirapuã
24	1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	18 1/1	12/08/2021	R\$ 4.312,80	16/08/2021	552.991.000.032.575	Honorários Médicos - Itirapuã
25	1088-NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LT	26 1/1	16/08/2021	R\$ 1.200,00	17/08/2021	81.701	Honorários Médicos - Itirapuã
26	218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	264 1/1	19/08/2021	R\$ 2.484,00	19/08/2021	81.901	Honorários Médicos - Itirapuã
27	1174-LUCIANO SEMENSATO DE OLIVEIRA ATIV	37 1/1	19/08/2021	R\$ 2.400,00	19/08/2021	553.069.000.038.583	Honorários Médicos - Itirapuã
28	270-IRRF	07/2021 1/1	19/08/2021	R\$ 72,00	20/08/2021	82.007	I.R.R.F. - Itirapuã
29	270-IRRF	07/2021 1/1	19/08/2021	R\$ 220,69	20/08/2021	82.009	I.R.R.F. - Itirapuã
30	273-ISS	17043 1/1	20/08/2021	R\$ 192,00	20/08/2021	82.001	I.S. - Itirapuã

31	273-SS	17044	1/1	20/08/2021	R\$	216,00	20/08/2021	82,002	I.S.S. - Itirapuã	
32	273-SS	17045	1/1	20/08/2021	R\$	103,50	20/08/2021	82,003	I.S.S. - Itirapuã	
33	273-SS	17046	1/1	20/08/2021	R\$	206,25	20/08/2021	82,004	I.S.S. - Itirapuã	
34	273-SS	17047	1/1	20/08/2021	R\$	104,00	20/08/2021	82,005	I.S.S. - Itirapuã	
35	273-SS	17048	1/1	20/08/2021	R\$	86,25	20/08/2021	82,006	I.S.S. - Itirapuã	
36	277-PI/CONFINS/CSLL	072021	1/1	19/08/2021	R\$	223,20	20/08/2021	82,008	RET. 4,65% S/ NF	
37	277-PI/CONFINS/CSLL	072021	1/1	19/08/2021	R\$	684,13	20/08/2021	82,010	Retenção 4,65% S/NF - Itirapuã	
38	380-FERIAS ITIRAPUA	082021	-1/1	30/08/2021	R\$	2.547,52	31/08/2021	552.991,510.026.585	Férias	
Total					R\$	122.305,21				

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	122.305,21
VALOR RECEBIDO	R\$	127.782,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2,03
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	15.250,31
SALDO PARA MÊS SEGUIRTE	R\$	20.729,34

Patrocínio Paulista, 02 de setembro de 2021

 Keys de Alencar Correa
 Provedor

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA**

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

SMS Nº 951 - CNSS Nº 246.805/87 - Caixa Postal 5 - CNPJ SE 733 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1781 - FONES (16) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415.000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-mail: contato@santacaspp.com.br**CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021**BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.180-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/07/2021	R\$ 15.250,11
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 2,03
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 127.782,41
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 122.305,21

SALDO CONTÁBIL R\$ 20.729,34**DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR**

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 127.782,41
TOTAL	R\$ 127.782,41

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 19,38
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 14.317,90
TOTAL	R\$ 14.337,28
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2,03

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Retenções/ Convênio Funcionários/ Salários/Custeio/Férias/ Honorários Médicos	
TOTAL	R\$ 122.305,21

Patrocínio Paulista, 02 de setembro de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108392652901
01/09/2021 09:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			932,21 C
06/08/2021		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.000.055	46.422,41 C	
				06/08 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.000.005	1.097,43 D	
				06/08 2415 5-1 SANTA C DE M D			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.000.005	2.789,21 D	
				06/08 2415 5-1 SANTA C DE M D			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.000.005	780,59 D	
				06/08 2415 5-1 SANTA C DE M D			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.000.005	300,00 D	
				06/08 2415 5-1 SANTA C DE M D			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.036.510	2.474,07 D	
				06/08 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.105.754	2.668,81 D	
				06/08 2415 105754-5 JESSICA KELER			
06/08/2021		2415	99015 120	Transferido para Poupança	552.991.510.026.585	1.246,27 D	
				06/08 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.030.178	1.101,33 D	
				06/08 3069 30176-7 TATIANE GARCIA			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	553.069.000.109.623	2.480,70 D	
				06/08 3069 109623-0 JOICE CAMPOS			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.003.432	1.841,78 D	
				06/08 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.005.286	3.138,34 D	
				06/08 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.006.116	1.819,13 D	
				06/08 6730 8116-6 JAQUELINE DOS			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.007.188	1.603,33 D	
				06/08 6730 7188-9 PRISCILLA E D			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.007.603	1.915,64 D	
				06/08 6730 7603-1 JOSE LAZARO DO			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.196.847	1.731,15 D	
				06/08 6730 196847-5 MARIA FERNANDA			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.718,06 D	
				06/08 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
06/08/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.730.000.197.771	1.883,32 D	
				06/08 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.656,68 D	
				104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	734,49 D	
				237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.883,32 D	
				033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.732,28 D	
				756 3188 01550354604 MAITE ILIDIA MORE			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.605	78,07 D	
				DARF - 53.723.870/0001-55 -0561			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.606	129,57 D	
				DARF - 53.723.870/0001-55 -0561			
06/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.607	117,80 D	
				DARF - 53.723.870/0001-55 -0561			

06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.608	1.656,83 D	
		GPS- Ident.: 53723870000155 - 07/2021			
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.609	864,13 D	
		GPS- Ident.: 53723870000155 - 07/2021			
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	2.013,65 D	4.698,66 C
		104 4237 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
09/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	2.760,00 D	1.936,66 C
		09/08 2415 39027-5 SANTA C M P PA			
11/08/2021	6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	37.900,00 C	
		11/08 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/08/2021	6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
		11/08 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/08/2021	6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	13.700,00 C	
		11/08 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/08/2021	6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.007.577	8.000,00 C	
		11/08 6730 7577-9 SP 352370 FMS			
11/08/2021	6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.007.577	14.260,00 C	
		11/08 6730 7577-9 SP 352370 FMS			
11/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	4.740,00 D	78.558,66 C
		11/08 2415 39027-5 SANTA C M P PA			
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	2.846,53 D	75.712,13 C
		237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
16/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.038.719	5.184,00 D	
		16/08 2415 38719-3 TAINARA O S LT			
16/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	552.991.000.032.575	4.312,80 D	
		16/08 2991 32575-9 ANDRADE A - A			
16/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.033.168	2.336,10 D	
		16/08 3069 33168-6 CLINICA M S G			
16/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	13.980,00 D	
		16/08 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
16/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	3.400,00 D	
		16/08 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
16/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	556.843.000.111.606	4.632,89 D	
		16/08 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	4.000,00 D	
		336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	4.800,00 D	
		341 1569 040810838000111 NAGASSO SERVI			
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	1.937,39 D	
		756 4277 010875870000182 MULTICLINICA S			
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	13.980,00 D	17.146,95 C
		336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.200,00 D	15.048,95 C
		341 1441 029490107000168 NUNES E QUEIR			
19/08/2021	2415	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.038.583	2.400,00 D	
		19/08 3069 38583-2 SEMENSSATO OLI			
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.484,00 D	71.084,95 C
		756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	196,10 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	220,61 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	105,71 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	210,65 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	106,22 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	88,09 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.007	72,00 D	
		DARF - 53.723.870/0001-55 -1708			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.008	223,20 D	
		DARF - 53.723.870/0001-55 -5952			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.009	220,69 D	

DARF - 53.723.870/0001-55 -1708

20/08/2021	0000	13105 375 Impostos:	82,010	684,13 D	8.837,55 C
		DARF - 53.723.870/0001-55 -5952			
27/08/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201,100	8.937,55 D	0,00 C
31/08/2021	2415	99015 120 Transferido para Poupança	552.991,510.026.585	2.547,52 D	
		31/08 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
31/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples:	1,100	2.547,52 C	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O:			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108392652901
01/09/2021 09:02:00

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/08/2021	APLICAÇÃO	8.937,55			6.491,081494	1,376896902	6.491,081494
31/08/2021	RESGATE	2.547,52	0,02	0,66	1.850,122200	1,377314428	4.640,959294
	Aplicação 27/08/2021	2.547,52	0,02	0,66	1.850,122200		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.392,06			4.640,959294		4.640,959294

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.937,55
RESGATES (-)	2.547,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	6.392,06 /

Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

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



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



Número da NFS-e
1909
 Código de Verificação de Autenticidade
CEYTV8FJ1
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2021 às 14:39:15
 Chave de Acesso
118710RLBYZPKLYSOUWSDASZXC88NT12

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.58.23.35:5661/feisweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local de Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	31/07/2021		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS:

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	53.723.870/0001-55	0000000	177000000070	000002354	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	CONEGO PEREGRINO, 1281	0000		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.317.955/0001-05	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
14420-000	ITIRAPUA - SP	16 31456700	
			E-mail
			contabilidade@itirapua.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UH	Prestação de Serviços referente ao Termo de Convênio nº 01/2021, referente ao mês 07/2021	127.782,41	R\$ 127.782,41

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Construção Civil

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanitários, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, am...	0,00%	00000400000003	8610101		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 127.782,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.782,41	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 127.782,41

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

Informações Complementares

CONTA PARA PAGAMENTO
 AG: 2415-5
 C/C: 99.180-8

BAIXADO LANÇADO

RECEBEMOS DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1909 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CEYTV8FJ1.

Data

CPF/RG

Assinatura

01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
 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 5P
 CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.878/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 129,57
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 129,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E02.EFC.006.092.092
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080606

=====

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 06/08/2021 16:15:53
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 06/08/2021 16:23:37

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

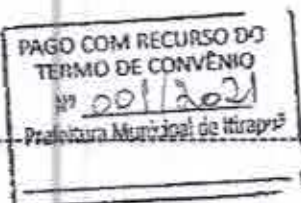
**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →		20/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL →		129,57
Data limite para acolhimento: 20/08/2021 Observações: IRRF SOBRE SALARIO PA ITIRAPUA Sicalc Contribuinte - 6627 - SP SENDA (Versão:5.0.0)	08 VALOR DA MULTA →		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →		0,00
	10 VALOR TOTAL →		129,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

05/08/2021 15:11:02

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →		20/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL →		129,57
Data limite para acolhimento: 20/08/2021 Observações: IRRF SOBRE SALARIO PA ITIRAPUA Sicalc Contribuinte - 6627 - SP SENDA (Versão:5.0.0)	08 VALOR DA MULTA →		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →		0,00
	10 VALOR TOTAL →		129,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

06/08/2021 15:11:02



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
 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 06/08/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 78,07
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 78,07

AUTENTICACAO SISBB: 6.971.19A.65A.D68.706
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080605

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, RECLAMACDES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:15:25

06/08/2021 16:23:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
 O ORIGINAL

BAIXADO

04

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →		20/08/2021
Data limite para acolhimento: 20/08/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →		78,07
Observações: IRRF FERIAS PA ITIRAPUA	08 VALOR DA MULTA →		0,00
Sicalc Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		0,00
SENA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →		78,07
05/08/2021 15:12:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

CONFERE COM O ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →		20/08/2021
Data limite para acolhimento: 20/08/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →		78,07
Observações: IRRF FERIAS PA ITIRAPUA	08 VALOR DA MULTA →		0,00
Sicalc Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		0,00
SENA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →		78,07
05/08/2021 15:12:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

LANÇADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
 2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.100-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.878/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 117,80
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 117,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.00B.22F.052.1D5.84F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080607

=====

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 0008
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:16:21


06/08/2021 16:23:37

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
01	NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		
Data limite para acolhimento: 20/08/2021		07	VALOR DO PRINCIPAL → 117,80
Observações: IRRF SOBRE SALARIO ESF ITIRAPUA		08	VALOR DA MULTA → 0,00
Sicalc Contribuinte - 6827 - SP		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
BENDA (Versão:5.0.0)		10	VALOR TOTAL → 117,80
05/08/2021 15:08:08		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

LANÇADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
01	NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		
Data limite para acolhimento: 20/08/2021		07	VALOR DO PRINCIPAL → 117,80
Observações: IRRF SOBRE SALARIO ESF ITIRAPUA		08	VALOR DA MULTA → 0,00
Sicalc Contribuinte - 6827 - SP		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
BENDA (Versão:5.0.0)		10	VALOR TOTAL → 117,80
05/08/2021 15:08:08		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
 2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	53723870000155
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	1.656,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.656,83
=====	

DOCUMENTO: 080608
 AUTENTICACAO SISBB: 6.759.C6B.085.38F.849

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
 2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	53723870000155
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	1.656,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.656,83
=====	

DOCUMENTO: 080608
 AUTENTICACAO SISBB: 6.759.C6B.085.38F.849

=====

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

08

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 DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:17:14


06/08/2021 16:23:37

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

P.A. Stropiua

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	53.723.870/0001-55	
	6 - VALOR DO INSS	1.656,83	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 53.723.870/0001-55 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO 1281</p> <p>PATROCINIO PAULISTA SP CEP 14415-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	1.656,83
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	53.723.870/0001-55	
	6 - VALOR DO INSS	1.656,83	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 53.723.870/0001-55 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO 1281</p> <p>PATROCINIO PAULISTA SP CEP 14415-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	1.656,83
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

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

LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
2415502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	53723870000155
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	864,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	864,13

DOCUMENTO: 080609
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC1.F3A.9E1.361.F36

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
2415502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	53723870000155
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	864,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	864,13

DOCUMENTO: 080609
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC1.F3A.9E1.361.F36

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

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	06/08/2021 18:17:43
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	06/08/2021 16:23:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

E.S.F. Itirapua

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	53.723.870/0001-55	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 53.723.870/0001-55 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO 1281</p> <p>PATROCINIO PAULISTA SP CEP 14415-000</p>	6 - VALOR DO INSS	864,13	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	864,13	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

LANÇADO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	53.723.870/0001-55	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 53.723.870/0001-55 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO 1281</p> <p>PATROCINIO PAULISTA SP CEP 14415-000</p>	6 - VALOR DO INSS	864,13	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	864,13	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

13

LANÇADO

Baixado

LANÇAMENTOS BANCARIOS		FOLHA PAGAMENTO 07/2021		FOLHA PAGAMENTO 07/2021	
P.A. ITIRAPUA		CNPJ/CEI:	53.723.870/0001-55		
Funcionário	CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Liquido	
1 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	413.804.398-50	C.E.F.	2322/000963808174-0 OP037	1.656,66	
2 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8	3.198,34	
3 GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51	1.246,27	
4 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730-2 / 6116-6	1.619,13	
5 JESSICA KELLER MENDES	424.717.058-88	BRASIL	2415-5 / 105754-5	2.668,81	
6 JOICE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.480,70	
7 JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	284.782.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1	734,49	
8 JOSE LAZARO DOMINGOS	320.230.958-75	BRASIL	6730-X/7603-1	1.915,64	
9 LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6	2.474,07	
10 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	1.731,15	
11 PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	4237 / 000818806887-5	2.013,65	
12 PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA	113.960.116-41	BRASIL	6730X/71889- CONTA CORRE	1.603,33	
13 SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.683,32	
14 TATIANE GARCIA COSTA	441.598.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	1.101,33	
				R\$ 26.066,89	

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 3.091,59
FGTS	R\$ 2.789,21
IRRF	R\$ 207,64
CESTA BASICA/SODEXO	R\$ 1.097,43
CONT. NEGOCIAL	
R\$	7.185,87

TOTAL R\$ 33.252,76

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO
 Nº 01/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapua

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) 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 80,801
Valor 1.656,66
Destinação 0
Data transferência 06/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCC6C3941ED21433



Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD155431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:04:10

06/08/2021 16:21:54

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
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	30,00	1.523,76	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		58,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,71

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.523,76	1.802,37	1.802,37	144,19	1.802,37	145,71
				Total Líquido →	1.656,66
				Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
				1.743,76	****

Bruna Lima
 Assinatura

06/08/21
 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 3.138,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:04:37

06/08/2021 16:21:54

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
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO NUTRICIONISTA	223710			3	14	0	1

ADMISSÃO: 09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.733,19		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
26	AUXILIO CRECHE		415,32		
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		60,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			281,42	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			29,14	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.448,90	310,56	
			Total Líquido ->	3.138,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.733,19	3.033,58	3.033,58	242,69	2.953,19	7,50

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


 Assinatura

06/08/2021
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 38180-8

Creditado

Nome GERSON PIRES OLIVEIRA
Agência 2991-2
Conta corrente 510026585-8
Variação 51
Valor 1.246,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:04:54

06/08/2021 16:21:54

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

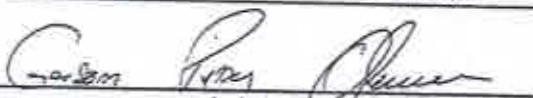
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2021

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	18,00	1.120,18	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	132,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	867,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		269,03	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		107,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		113,62
45	INSS SOBRE FÉRIAS			105,69
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.038,94
253	IRRF DESCANTADO NAS FÉRIAS			11,50

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

			Total Vencimentos	2.516,02		Total Descontos	1.269,75
			Total Líquido →		1.246,27		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF		
1.866,96	2.516,02	2.516,02	201,28	1.252,18	*****		


 Assinatura

06/08/2021
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-6
Conta corrente 39180-8

Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência 6730-X
Conta corrente 6116-6
Valor 1.619,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:05:17

06/08/2021 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.563,62	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	110,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.613,52	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		537,84	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		180,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		234,91
45	INSS SOBRE FÉRIAS			177,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.974,24

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetã

FÉRIAS

			Total Vencimentos	4.005,40	Total Descontos	2.386,27	
			Total Líquido →			1.619,13	
Salário Base	3.127,24	Sal. Contr. INSS	4.005,40	Base Cálculo FGTS	4.005,40	FGTS do MES	320,43
				Base Cálculo IRRF	1.673,62	Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.563,62	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	110,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.613,52	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		537,84	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		180,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		234,91
45	INSS SOBRE FÉRIAS			177,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.974,24

CONFERE COM
O ORIGINAL

			Total Vencimentos	4.005,40	Total Descontos	2.386,27	
			Total Líquido →			1.619,13	
Salário Base	3.127,24	Sal. Contr. INSS	4.005,40	Base Cálculo FGTS	4.005,40	FGTS do MES	320,43
				Base Cálculo IRRF	1.673,62	Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:05:45

06/08/2021 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
 RUA CONEGO PEREGRINO 1291
 63.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223805			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	12,00	209,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		245,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			29,63

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

Salario Base	24,33	Sal.Contr.JNBS	2.734,10	Base Calculo FGTS	2.734,10	PGTS do MES	218,73	Total Vencimentos	2.943,92	Total Descontos	275,11
								Total Líquido →			2.668,81
								Base Calculo IRRF	2.734,10	Faixa IRRF	7,50

Jessica Keler Mendes.
 Assinatura

06/08/21
 Data

~~CONFERE COM
 O ORIGINAL~~

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:06:05

06/09/2021 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	2.558,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	220,00	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		250,78
				46,78

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

Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.558,24	2.778,24	2.778,24	222,26	2.778,24	297,54
				Total Líquido →	2.480,70
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.778,24	7,50

Joice Campos
 Assinatura

06/08/21
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39160-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 83941
CPF 284.792.408-65
Nome favorecido JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.602
Valor 734,49
Destinação 0
Data transferência 06/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FFAE2F5695112FB

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:06:33

06/08/2021 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 28/08/2018		3	13	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	622,32	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	73,33	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.539,23	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		513,07	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		107,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			68,87
45	INSS SOBRE FÉRIAS			191,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.794,53
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			66,57

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

FÉRIAS

Total Vencimentos					2.855,66	Total Descontos	2.121,17				
Total Líquido ->							734,49				
Salário Base	1.866,96	Sal. Contr. INSS	2.855,66	Base Cálculo FGTS	2.855,66	FGTS do MES	228,45	Base Cálculo IRRF	695,65	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 28/08/2018		3	13	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	622,32	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	73,33	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.539,23	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		513,07	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		107,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		68,87
45	INSS SOBRE FÉRIAS			191,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.794,53
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			66,57

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total Vencimentos					2.855,66	Total Descontos	2.121,17				
Total Líquido ->							734,49				
Salário Base	1.866,96	Sal. Contr. INSS	2.855,66	Base Cálculo FGTS	2.855,66	FGTS do MES	228,45	Base Cálculo IRRF	695,65	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE LAZARO DOMINGOS
Agência 6730-X
Conta corrente 7603-1
Valor 1.915,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

06/08/2021 16:06:55

06/08/2021 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
309	JOSE LAZARO DOMINGOS MOTORISTA	782305			3	13	0	1
		ADMISSÃO: 14/06/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.866,96	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.086,96	171,32
				Total Líquido →	1.915,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.866,96	2.086,96	2.086,96	186,96	2.086,96	****

Jose Lazaro Domingos
Assinatura
Jose Lazaro Domingos

06/08/2021
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 LIGIA MARIA LOPES AVELAR
Agência 2415-5
Conta corrente 36510-6
Valor 2.474,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/06/2021 18:07:11

06/08/2021 18:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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	2.440,85	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		84,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		246,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,04

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

			Total Vencimentos	2.744,88	Total Descontos	270,81
			Total Líquido →			2.474,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.440,85	2.744,88	2.744,88	219,59	2.860,85	7,50	

Ligia M. Avelar
 Assinatura

06 08 21
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL