

OFICIO 189/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ - SP

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ^o Prefeito

Referente a Prestação de Contas do período de 09/2021


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 ~~setembro~~ ^{Agosto} de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 134.282,42 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois e quarenta e dois)** 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, 01 de outubro 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
01/10/2021	KEYS DE ALENCAR CORREA	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

SMS Nº 931 - CNSS Nº 245-805/87 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula Inºs 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 16.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
setembro	2021	6	Prefeitura Municipal de Itirapuã	09/09; 10/09	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82

VALOR: R\$ 134.282,42

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF	092021 1/1	03/09/2021	R\$ 300,00	03/09/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionários
2	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA	092021 1/1	03/09/2021	R\$ 1.097,43	03/09/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionários
3	379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	082021 1/1	06/09/2021	R\$ 28.494,09	09/09/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapuã
4	382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	082021 1/1	06/09/2021	R\$ 8.637,72	09/09/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapuã
5	180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	240 1/1	10/09/2021	R\$ 2.156,40	10/09/2021	91.004	Honorários Médicos - Itirapuã
6	218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	270 1/1	10/09/2021	R\$ 2.484,00	10/09/2021	91.001	Honorários Médicos - Itirapuã
7	220-R.G CARRIUD CLINICA LTDA	42 1/1	10/09/2021	R\$ 4.632,89	10/09/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
8	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	20 1/1	10/09/2021	R\$ 13.980,00	10/09/2021	91.002	Honorários Médicos - Itirapuã
9	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	21 1/1	10/09/2021	R\$ 3.400,00	10/09/2021	91.003	Honorários Médicos - Itirapuã
10	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	29 1/1	10/09/2021	R\$ 4.600,00	10/09/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
11	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	30 1/1	10/09/2021	R\$ 13.980,00	10/09/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
12	TRANSFERENCIA CUSTEIO	092021 1/1	13/09/2021	R\$ 7.500,00	13/09/2021	552.415.000.039.027	Honorários Médicos - Itirapuã
13	175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA M	176 1/1	13/09/2021	R\$ 2.440,10	13/09/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
14	911-TAINARA GHALDINA DOS SANTOS LTDA	38 1/1	10/09/2021	R\$ 5.664,00	13/09/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuã
15	1088-NUMES & OLIVEIROZ SERVICOS MEDICOS LT	37 1/1	11/09/2021	R\$ 6.000,00	13/09/2021	91.301	Honorários Médicos - Itirapuã
16	1142-MAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA	16 1/1	13/09/2021	R\$ 6.000,00	13/09/2021	91.302	Honorários Médicos - Itirapuã
17	1154-ANORADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	22 1/1	10/09/2021	R\$ 3.378,60	13/09/2021	552.991.000.032.575	Honorários Médicos - Itirapuã
18	176-MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	764 1/1	14/09/2021	R\$ 2.023,64	14/09/2021	91.401	Honorários Médicos - Itirapuã
19	270-IRRF	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 238,69	15/09/2021	91.505	I.R.R.F. - Itirapuã
20	273-ISS	17111 1/1	15/09/2021	R\$ 236,00	15/09/2021	91.501	I.S.S. - Itirapuã
21	273-ISS	17112 1/1	15/09/2021	R\$ 103,50	15/09/2021	91.502	I.S.S. - Itirapuã
22	273-ISS	17113 1/1	15/09/2021	R\$ 206,25	15/09/2021	91.503	I.S.S. - Itirapuã
23	273-ISS	17114 1/1	15/09/2021	R\$ 96,00	15/09/2021	91.504	I.S.S. - Itirapuã
24	277-PIG/CONFINS/CSLL	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 739,93	15/09/2021	91.506	Retenção 4,65% S/NF - Itirapuã
25	270-IRRF	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 84,92	16/09/2021	91.604	IRRF S/ Folha - Itirapuã
26	270-IRRF	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 262,63	16/09/2021	91.603	IRRF S/ Folha - Itirapuã
27	270-IRRF	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 848,52	16/09/2021	91.602	IRRF S/ Folha - Itirapuã
28	274-INSS	802021 1/1	15/09/2021	R\$ 3.144,85	16/09/2021	91.605	INSS - Itirapuã
29	274-INSS	802021 1/1	15/09/2021	R\$ 3.144,85	16/09/2021	91.601	INSS - Itirapuã
30	275-FGTS	092021 1/1	22/09/2021	R\$ 3.558,01	24/09/2021	92.402	FGTS - Itirapuã

[Handwritten signature]

	09/2021 1/1	24/09/2021	R\$	3.147,69	24/09/2021	552.415.000.105.754	Férias
31 380-FERIAS ITIRAPUA	09/2021 1/1	24/09/2021	R\$	3.147,69	24/09/2021	552.415.000.105.754	
32 381-RESCISAO ITIRAPUA	09/2021 1/1	15/09/2021	R\$	5.336,68	24/09/2021	92.401	Rescisões
33 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF	10/2021 1/1	28/09/2021	R\$	300,00	28/09/2021	552.415.000.000.005.	Convênio Funcionarios
34 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA	10/2021 1/1	28/09/2021	R\$	1.097,43	28/09/2021	552.415.000.000.005.	Convênio Funcionarios
Total			R\$	136.247,57			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	136.247,57
VALOR RECEBIDO	R\$	134.282,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17,67
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	30.729,34
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	18.781,86

Patrocínio Paulista, 01 de outubro de 2021

 Keys de Alencar Correa
 Provedor

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA**

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

SMS Nº 931 - CNSS Nº 246.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05
RUA CÔNEGO FERREIRINO Nº 1281 - FONES (16) 3345-1121 - 3345-1122 - CEP 14.415.000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-mail: contabo@santacasapp.com.br**CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021**BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.180-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/08/2021	R\$ 20.729,34
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 17,67
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 134.282,42
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 136.247,57


SALDO CONTÁBIL R\$**18.781,86****DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPÓSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR**

DEPÓSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 134.282,42
TOTAL	R\$ 134.282,42

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ -
REEMBOLSO MESES	R\$ 14.337,28
TOTAL	R\$ 14.337,28
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 17,67

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Retenções/ Convênio Funcionários/ Salários/Custeio/Férias/Rescisões/ Honorários Médicos	
TOTAL	R\$ 136.247,57

Patrocínio Paulista, 01 de outubro de 2021


Keys de Alencar Correa
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010926439471010
01/10/2021 09:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 2415-8
 Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	300,00 D	
				03/09 2415 5-1 SANTA C DE M D			
03/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	1.097,43 D	
				03/09 2415 5-1 SANTA C DE M D			
03/09/2021		0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	1.397,43 C	0,00 C
09/09/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	46.422,42 C	
				09/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/09/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.007.577	8.000,00 C	
				09/09 6730 7577-9 SP 352370 FMS			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.510	2.399,37 D	
				09/09 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.105.754	3.039,32 D	
				09/09 2415 105754-5 JESSICA KELER			
09/09/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.891.510.026.585	757,65 D	
				09/09 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.030.178	2.035,74 D	
				09/09 3069 30178-7 TATIANE GARCIA			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.109.823	3.589,29 D	
				09/09 3069 109623-0 JOICE CAMPOS			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	1.564,05 D	
				09/09 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.286	3.086,87 D	
				09/09 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.116	2.928,05 D	
				09/09 6730 6118-6 JAQUELINE DOS			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.188	1.603,33 D	
				09/09 6730 7188-9 PRISCILLA E D			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.603	1.915,64 D	
				09/09 6730 7603-1 JOSE LAZARO DO			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	1.770,65 D	
				09/09 6730 196847-5 MARIA FERNANDA			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.718,06 D	
				09/09 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
09/09/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	1.603,33 D	
				09/09 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.603,33 D	
				104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	255,88 D	
				237 2430 28479240885 JORGE LUIZ DE SOU			

09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4237 06394294600 PEDRO HENRIQUE AL	90.903	1.915,64 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI	90.904	1.603,33 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 01550354604 MAITE ILIDIA MORE	90.905	2.732,28 D	17.310,61 C
10/09/2021	6730	99015	870 Transferência recebida 10/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
10/09/2021	6730	99015	870 Transferência recebida 10/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	13.700,00 C	
10/09/2021	6730	99015	870 Transferência recebida 10/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	44.400,00 C	
10/09/2021	6730	99015	870 Transferência recebida 10/09 6730 7577-9 SP 352370 FMS	556.730.000.007.577	14.280,00 C	
10/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 10/09 6730 3366-9 CLINICA M I LT	556.730.000.003.366	13.980,00 D	
10/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 10/09 6730 3366-9 CLINICA M I LT	556.730.000.003.366	4.600,00 D	
10/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 10/09 6843 111606-1 R. G. CARRIJO	556.843.000.111.806	4.632,89 D	
10/09/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	17.310,61 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE	91.001	2.484,00 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU	91.002	13.980,00 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU	91.003	3.400,00 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 019317485000170 JOSE DONIZETE	91.004	2.156,40 D	34.626,71 C
13/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 13/09 2415 38719-3 TAINARA O S LT	552.415.000.038.719	5.664,00 D	
13/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 13/09 2415 39027-5 SANTA C M P PA	552.415.000.039.027	7.500,00 D	
13/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 13/09 2991 32575-9 ANDRADE A - A	552.991.000.032.575	3.378,60 D	
13/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada 13/09 3069 33168-6 CLINICA M S G	553.069.000.033.168	2.440,10 D	
13/09/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	34.626,71 D	
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1441 029480107000166 NUNES E QUEIR	91.301	6.000,00 D	
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1568 040610838000111 NAGASSO SERVI	91.302	6.000,00 D	
13/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	30.982,70 C	0,00 C
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S	91.401	2.023,64 D	
14/09/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.023,64 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	91.501	236,00 D	
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP	91.502	103,50 D	
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.503	206,25 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP

15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.504	96,00 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP							
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos		91.505	238,69 D	
DARF - 53.723.870/0001-55 -1708							
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos		91.506	739,93 D	
DARF - 53.723.870/0001-55 -5952							
15/09/2021	0000	00000	848 88 RF Simples		1.100	1.520,37 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		91.601	3.144,65 D	
GPS- Ident.: 53723870000155 - 08/2021							
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos		91.602	242,63 D	
DARF - 53.723.870/0001-55 -0561							
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos		91.603	84,92 D	
DARF - 53.723.870/0001-55 -0561							
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos		91.604	117,80 D	
DARF - 53.723.870/0001-55 -0561							
16/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		91.605	848,52 D	
GPS- Ident.: 53723870000155 - 08/2021							
16/09/2021	0000	00000	848 88 RF Simples		1.100	4.438,52 C	0,00 C
24/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.105.754		3.147,69 D	
24/09 2415 105754-5 JESSICA KELER							
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	5.336,68 D	
237 2430 28479240885 JORGE LUIZ DE SOU							
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos		92.402	3.558,01 D	
FGTS ARREC GRRF							
24/09/2021	0000	00000	848 88 RF Simples		1.100	12.042,38 C	0,00 C
28/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005		300,00 D	
28/09 2415 5-1 SANTA C DE M D							
28/09/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005		1.097,43 D	
28/09 2415 5-1 SANTA C DE M D							
28/09/2021	0000	00000	848 88 RF Simples		1.100	1.397,43 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331010926439471011
 01/10/2021 09:30:12

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.392,06			4.640,959294		
03/09/2021	RESGATE	1.397,43	0,06	0,85	1.014,753069	1,378010121	3.626,206225
	Aplicação 27/08/2021	1.397,43	0,06	0,85	1.014,753069		
10/09/2021	APLICAÇÃO	17.310,61			12.554,542533	1,378832399	16.180,748756
13/09/2021	APLICAÇÃO	34.626,71			25.108,996614	1,379055903	41.289,745372
13/09/2021	RESGATE	30.982,70	1,07	5,88	22.471,641601	1,379055903	18.818,103771
	Aplicação 27/08/2021	4.996,36	1,00	3,36	3.626,206225		
	Aplicação 10/09/2021	17.310,83	0,07	2,52	12.554,542533		
	Aplicação 13/09/2021	8.675,49			6.290,892843		
14/09/2021	RESGATE	2.023,64		0,32	1.467,399488	1,379283567	17.350,704283
	Aplicação 13/09/2021	2.023,64		0,32	1.467,399488		
15/09/2021	RESGATE	1.620,37		0,48	1.174,956381	1,379498019	16.175,747902
	Aplicação 13/09/2021	1.620,37		0,48	1.174,956381		
16/09/2021	RESGATE	4.438,52	0,04	1,86	3.218,392049	1,379701395	12.957,355853
	Aplicação 13/09/2021	4.438,52	0,04	1,86	3.218,392049		
24/09/2021	RESGATE	12.042,38	1,40	10,64	8.728,812313	1,380992003	4.228,543540
	Aplicação 13/09/2021	12.042,38	1,40	10,64	8.728,812313		
28/09/2021	RESGATE	1.397,43	0,28	1,25	1.012,617796	1,381528159	3.215,925744
	Aplicação 13/09/2021	1.397,43	0,28	1,25	1.012,617796		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.444,58			3.215,925744		3.215,925744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.392,06
APLICAÇÕES (+)	51.937,32
RESGATES (-)	53.902,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,85
IOF (-)	21,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,67
SALDO ATUAL =	4.444,58

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

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
1921
 Código de Verificação de Autenticidade
R4JBPKIE9
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2021 às 17:38:11
 Chave de Acesso
119886Y0M8ML48AKXD1P93Z1Q3LGDWRS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://88.56.53.25:5661/nfsweb>, 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 da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 06/09/2021	Opção 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
	53.723.870/0001-65	0000000	177006000079	009002354	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	CONEGO PEREGRINO, 1281	0000		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefona		E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.317.855/0001-05	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefona	
14420-000	ITIRAPUA - SP	16 31468700	
			E-mail contabilidade@itirapua.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços referente ao Termo de Convênio nº 01/2021, referente ao mês 03/2021	54.422,42	R\$ 54.422,42

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

LC 110/2003	04.03						Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, em...	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
	0,00%	0000040000003	8610101				
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 54.422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.422,42	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

IRIS	DOFINS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 54.422,42

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
 CC: 39.180-8

CONTA PARA DEPOSITO FEDERAL:
 AG: 2415-5

BAIXADO

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1921 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R4JBPKIE9.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
1925

Código de Verificação de Autenticidade
JA84H8T03

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2021 às 11:30:05

Chave de Acesso
1200490080X4J9HNOZ1WW956Z94GB0TZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5601/nfsweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Local de Prestação PATROCÍNIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	31/08/2021		
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	177000000079	000002354	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA
Logradouro	Complemento		Bairro	
CONEGO PEREGRINO, 1281	0000		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14415-000	Patrocínio Paulista-SP			

EMISSOR 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/Pais	Telefone	
14420-000	ITIRAPUA - SP	16 31466700	
			E-mail contabilidade@itirapua.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços referente ao Termo de Convênio nº 01/2021, referente ao mês 08/2021	79.860,00	R\$ 79.860,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de CNAE	Código ART
04.03	0,00%	0900040000003	8610101		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 79.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 79.860,00

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 DEPÓSITO
 AG: 2415-5
 C/C: 92.180-8

BAIXADO LANÇADO

RECEBER(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1925 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JA84H8T03.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

LANÇADO

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

03/09/2021 12:52:34
03/09/2021 13:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

3

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 1.097,43
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

03/09/2021 12:52:50

03/09/2021 13:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

4

Sodineo PA *[Handwritten Signature]*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16
241592415 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002462204639044387590000897243
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.972,43
VALOR COBRADO	8.972,43
NR. AUTENTICACAO	7.399.4C7.95D.9C8.AD5

Central de Atendimento BB
0804 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

Transação efetuada com sucesso.

03/09/2021 13:09:24

03/09/2021 13:15:18

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 31/08/2021	Vencimento 30/09/2021
Nome Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI	Nosso Número 2622946-3	N.º do Documento 21/26174402	Valor do documento 8.972,43

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26174402

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 62294.639844 3 87590000897243

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/09/2021

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento 31/08/2021	N.º do Documento 21/26174402	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 31/08/2021	Nosso Número 2622946-3
Uso do Banco	Carteira 08	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.972,43

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

(-) Descontos/Abatimento

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

(+/-) Mora/Multa

(e) Valor Cobrado

Nome Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI
 R. CONEGO PEREGRINO, 1261
 CEP: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP
 CNPJ: 53.723.870/0001-85

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

Código de Barras



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPELISAÇÃO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SODEXO 08/2021

Rótulos de Linha	Soma de Valor crédito	
1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$	2.925,00
2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$	300,00
3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	1.097,43
5-P.A RESTINGA	R\$	1.350,00
7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$	3.300,00
Total Geral	R\$	8.972,43

~~CONFERE COM
O ORIGINAL~~

SODEXO 08/2021

SITUAÇÃO	NOME	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito	
Ativo	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	GERSON PIRES OLIVEIRA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	JESSICA KELER MENDES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	JOICE CAMPOS	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	122,43
Ativo	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	JOSE LAZARO DOMINGOS	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	LIGIA MARIA LOPES AVELAR	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	PEDRO HENRIQUE ALVES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	PRISCILLA EURIPA DOMINGOS S. BARBOSA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	TATIANE GARCIA COSTA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	75,00
TOTAL			R\$	1.097,43

~~CONFERE COM
O ORIGINAL~~

SODEXO 08/2021

SITUAÇÃO	NOME	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito	
Ativo	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	MARIA VERA DE LIMA	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$	75,00
Ativo	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$	75,00
		TOTAL	R\$	300,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS		FOLHA PAGAMENTO 08/2021		FOLHA PAGAMENTO 08/2021	
P. A. ITIRAPUA		CNPJ/CEI:	53.723.870/0001-55		
		FOLHA PAGAMENTO 08/2021			
Funcionário	CPF	BANCO	Agência / Conta	Valor Líquido	
1 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	413.804.398-50	C.E.F.	2322/000983808174-0 OP037	1.603,33	
2 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.268-43	BRASIL	6730X / 5285-8	3.066,87	
3 GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/28585-3 VAR.51	767,65	
4 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-59	BRASIL	6730-2 / 8115-6	2.928,05	
5 JESSICA KELER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	3.039,32	
6 JOICE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 108623-0	3.589,29	
7 JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	284.792.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0006394-1	255,88	
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	2.399,37	
10 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	399.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	1.770,65	
11 PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	4237 / 00081880687-5	1.915,64	
12 PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA	113.960.116-41	BRASIL	6730X/1889- CONTA CORRE	1.603,33	
13 SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.603,33	
14 TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	2.035,74	
				R\$ 28.494,09	

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 3.144,65
FGTS	R\$ 2.816,33
IRRF	R\$ 327,55
GESTÃO BÁSICA/SODEXO	R\$ 1.097,43
	R\$ 7.385,96

TOTAL
R\$ 35.880,05

BAIXADO

LANÇADO

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 413.604.398-50
Nome favorecido BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.901
Valor 1.603,33
Destinação 0
Data transferência 09/09/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6626035B13A4122C

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:55:13
09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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	1.523,78	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.523,76	1.743,76	1.743,76	139,50	1.743,78	140,43
				Total Líquido ->	1.603,33
				Base Cálculo IRRF	1.743,76
				Faixa IRPJ	****

Bruna Lima

Assinatura

09 / 09 / 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 3.066,87
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/09/2021 15:55:48

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	50,00	2.733,19	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		415,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		271,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,87

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 011/2011
Prefeitura Municipal de Itapuaçu

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.368,51	301,64
					Total Líquido	3.066,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
2.733,19	2.953,19	2.953,19	236,25	2.953,19	7,50	


Assinatura

09 / 109 / 21
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GERSON PIRES OLIVEIRA
Agência 2991-2
Conta corrente 510026585-8
Variação 51
Valor 787,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:58:14

09/09/2021 15:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dieta	Sector	Secao	Folha
124	GERSON PIRES OLIVEIRA MOTDRISTA	782305			3	13	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	746,76	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	88,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	1.300,66	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		433,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		67,13
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			158,54
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.575,66

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 011/2011
 Prefeitura Municipal de Itirapetã

* FÉRIAS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.568,98	1.801,33
				Total Líquido →	767,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.866,90	2.568,98	2.568,98	205,62	834,78	----

Assinatura

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 8730-X
Conta corrente 6116-6
Valor 2.928,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/09/2021 15:56:42
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Sesao	Folra
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1

ADMISSÃO: 06/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.127,24	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		319,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		99,30

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.127,24	3.347,24	3.347,24	287,78	3.347,24	15,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.347,24	419,19
Total Líquido ->	2.928,05


Assinatura

09 / 09 / 21
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES
Agência 2415-5
Conta corrente 105754-5
Valor 3.039,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:57:00

09/09/2021 16:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

20

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scale	Fólia
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223805			3	23	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	103,93	2.578,10	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		360,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		298,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,48

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
24,93	-3.156,10	3.156,10	252,49	2.796,10	7,50

Total Vencimentos: 3.365,92
 Total Descontos: 328,60
 Total Líquido: 3.037,32

Jessica Keler Mendes
 Assinatura

09/09/21
 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 3.589,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	09/09/2021 15:57:24
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

22

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seitas	Folha
78	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530			3	16	0	1
ADMISSÃO: 03/07/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.880,76	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		987,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		420,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,19

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVENIO
 Nº 011/2017
 Prefeitura Municipal de Itarapitã

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.068,32	479,03
				Total Líquido →	3.589,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.880,76	4.068,32	4.068,32	325,47	3.100,76	7,50


 Assinatura

09/10/2021
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39180-8 SANTA O 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 90.902
Valor 255,88
Destinação 0
Data transferência 09/09/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5FC298DA3F164E2F

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:57:44

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

24

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
 RUA CONEGO PEREGRINO 1281
 53.723.870/0001-65

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	246,03	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	29,35	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10,00	769,61	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		255,54	
270	FÉRIAS NO MÊS		1294,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	18,00	431,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			22,38
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	12,00		1.478,52
169	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			95,60
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			930,55
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			84,92
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			163,13

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 011/2017
 Prefeitura Municipal de Itapira

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.030,98	2.775,10
				Total Líquido →	255,90
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.866,56	3.030,98	3.030,98	242,48	276,26	*****


 Assinatura

08/10/2021
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE LAZARO DOMINGOS
Agência 6730-X
Conta corrente 7603-1
Valor 1.915,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/09/2021 15:58:08
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1261
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	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 011/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.866,96	2.086,96	2.086,96	166,05	2.086,96	****	2.086,96	171,32
						Total Líquido ->	1.915,64

Jose Lázaro Domingos
Assinatura

09/10/2021
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIGIA MARIA LOPES AVELAR
Agência 2415-5
Conta corrente 36510-6
Valor 2.399,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/09/2021 16:01:17
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

28

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Agosto/2021

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

ADMISSÃO: 01/04/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		2.440,85	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	20,00		236,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,79

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.440,85	2.660,85	2.660,85	212,87	2.660,85	261,48
				Total Líquido ->	2.399,37
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.660,85	7,50

Ligia Maria Lopes Avelar
 Assinatura

09 / 109 / 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 MARIA FERNANDA NUNES PERE
Agência 6730-X
Conta corrente 196847-5
Valor 1.770,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	09/09/2021 16:01:39
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
 RUA CONEGO PEREGRINO 1261
 53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Saco	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.573,45	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		122,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,91

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

Salário Base	Sal. Contr. Anss	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.573,45	1.793,45	1.793,45	143,48	1.915,56	144,91
				Total Líquido →	1.770,65
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.793,45	****

M. F. Pereira

Assinatura

09 / 10 / 21
 Data

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4237 VILA APARECIDA
Conta corrente (com DV) 8188068875
CPF 083.942.946-00
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.903
Valor 1.915,64
Destinação 0
Data transferência 09/09/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FAEC26DB95EC598

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:02:12

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

~~CONFERE COM
O ORIGINAL~~

SANTA CASA DE MISERICÓDIA PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 63.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Lícal	Deplo	Setor	Socio	Folha
157	PEDRO HENRIQUE ALVES MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 04/08/2019		3	13	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.886,96	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.086,96	171,32
				Total Líquido →	1.915,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,96	2.086,96	2.086,96	186,96	2.086,96	7,50


Assinatura

09/09/2021
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: PRISCILLA E D S BARBOSA
Agência: 6730-X
Conta corrente: 7188-9
Valor: 1.603,33
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/09/2021 16:02:37
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Serie	Folia
316	FRISILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.523,76	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	220,00	
				140,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.523,76	1.743,76	1.743,76	139,50	1.743,76	140,43
				Total Líquido ->	1.603,33
				Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
				1.743,76	****

Friscilla E.D. da Silva Barbosa
 Assinatura

09/09/2021
 Data

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA HELENA BERBEL LOPE
Agência 6730-X
Conta corrente 197771-7
Valor 1.603,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:02:51

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1
ADMISSÃO: 16/04/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.523,76	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,43

FAZLO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itarapuí

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,76	140,43
				Total Líquido ->	1.603,33
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Valor RRF
1.523,76	1.743,76	1.743,76	139,50	1.743,76

Silvia Helena Berbel Lopes
Assinatura

09/09/2021
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TATIANE GARCIA COSTA
Agência 3069-4
Conta corrente 30178-7
Valor 2.035,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 09/09/2021 16:03:12
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Sector	Banco	Filha
171	TATIANE GARCIA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			3	16	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos
1	SALÁRIO	30,00	1.999,46	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		183,72

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.999,46	2.219,46	2.219,46	177,56	2.219,46	7,50

Total Vencimentos: 2.219,46
Total Descntos: 183,72
Total Líquido: 2.035,74

Tatiane Garcia Costa
Assinatura

09/10/21
Data

~~CONFERE COM
O ORIGINAL~~

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			
ESF ITIRAPUA	FOLHA PAGAMENTO 08/2021		
	CNPJ/CEI:	53.723.870/0001-55	
	CPF		Valor Líquido
Funcionário		Agencia / Conta Corrente	
GLACIELA COSTA RIBEIRO	352.299.068-47	SANTANDER	0374 / 01009370-2
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	015.503.546-04	SICOOB	3188/358076-8
MARIA VERA DE LIMA	329.524.488-09	BRASL	6730X / 34320
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	351.281.728-99	BRASL	6730X / 197593-5
			R\$ 8.617,72

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 848,52
FGTS	R\$ 766,73
IRRF	R\$ 117,80
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	R\$ 300,00
	R\$ 2.033,05

TOTAL	10.650,77
-------	-----------

Baixado

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10093702
CPF 352.299.068-47
Nome favorecido GLACIELA COSTA RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.904
Valor 1.603,33
Destinação 0
Data transferência 09/09/2021
TC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53DA0D3E6F2A6ACC

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:04:27

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL