



Pagamento de outros convênios:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.09
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000279-2 03460179211-9 01965605385-3 37238700001-8
Data do pagamento	19/10/2021
CNPJ/CEI/CPF	53723870/0001-55
COMPETENCIA	08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	19/10/2021
VALOR DEPOSITO	27.903,46
Valor Total	27.903,46

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por	JD185432 LUIZ C FERREIRA JR	19/10/2021 14:10:15
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	19/10/2021 14:51:09

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/10/2021 - 17:51:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016)31451121
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 314.228,19	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 19/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.138,25	14-ENCARGOS 2.765,21	15-TOTAL A RECOLHER 27.903,46
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/10/2021

CONFERE COM ORIGINAL

858100002792 034601792119 019656053853 372387000018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/10/2021 - 17:51:59

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016)31451121
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 314.228,19	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 19/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.138,25	14-ENCARGOS 2.765,21	15-TOTAL A RECOLHER 27.903,46
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/10/2021

858100002792 034601792119 019656053853 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 848,52
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

19/10/2021 14:04:58
19/10/2021 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

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

GPS - 09/10/2021
ESF

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SANTA C DE M DE PATROCIN
Agência 2415-5
Conta corrente 5-1
Valor 3.236,28
Destinação 0
Data Nesta data

**CÔNFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

19/10/2021 14:05:13

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

19/10/2021 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

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

GPS - 09/2021
PA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.09
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 3-1
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000266-4 19280270239-7
55372387000-7 01552021099-7

Data do pagamento 19/10/2021
Valor Total 26.619,28

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 19/10/2021 14:11:45
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 19/10/2021 14:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/10/2021 HORA: 15:21:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

RUA CONEGO PEREGRINO 1281

CENTRO

14415-000

PATROCINIO PAULISTA

SP

(0016) 31451121

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 26.619,28

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.619,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002664

192802702307

553723870007

015520210997

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 07/10/2021 HORA: 15:21:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

RUA CONEGO PEREGRINO 1281

CENTRO

14415-000

PATROCINIO PAULISTA

SP

(0016) 31451121

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 26.619,28

2 - VENCIMENTO → 20/10/2021

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.619,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002664

192802702307

553723870007

015520210997



LANÇADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
 2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 104,61

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 104,61

AUTENTICACAO SISBB: 5.9FC.982.435.383.00A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101901

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 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

19/10/2021 14:38:23

JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

19/10/2021 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.


CONFERE COM
 O ORIGINAL

BAIXADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	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 PATROCÍNIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
Data limite para acolhimento: 20/10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	104,61
Observações: IRRF FERIAS PA ITIRAPUA COMP. 09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sícalo Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENA (Versão:5.0.1)	10 VALOR TOTAL →	104,61
18/10/2021 14:22:17	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO
 Nº 201/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapua

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	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 PATROCÍNIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
Data limite para acolhimento: 20/10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	104,61
Observações: IRRF FERIAS PA ITIRAPUA COMP. 09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sícalo Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENA (Versão:5.0.1)	10 VALOR TOTAL →	104,61
18/10/2021 14:22:17	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

LANÇADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
 2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 212,15
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 212,15

AUTENTICACAO SISBB: 0.EA1.12C.64C.62F.891
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 0804 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 0888
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

19/10/2021 14:38:52


19/10/2021 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA Data limite para acolhimento: 20/10/2021 Observações: IRRF S/ SALARIO PA ITIRAPUA COMP 09/2021 Sicalc Contribuinte - 6827 - SP SENDA (Versão:5.0.1)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	212,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	212,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

18/10/2021 14:16:37

CONFERE COM
O ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA Data limite para acolhimento: 20/10/2021 Observações: IRRF S/ SALARIO PA ITIRAPUA COMP 09/2021 Sicalc Contribuinte - 6827 - SP SENDA (Versão:5.0.1)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	212,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	212,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

18/10/2021 14:16:37

LANÇADO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.47,30
 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	19/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	117,80
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	117,80

 AUTENTICACAO SISBB: 8.9FF.453.05E.58F.371
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 DOCUMENTO: 101903

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E RESIDIOS 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 0908
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

19/10/2021 14:37:21


19/10/2021 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	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 PATROCÍNIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
Data limite para acolhimento: 20/10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	117,80
Observações: IRRF S/ SALARIO ESF ITIRAPUA COMP. 09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
BENEA (Versão:5.0.1)	10 VALOR TOTAL →	117,80
18/10/2021 14:28:04	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	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 PATROCÍNIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
Data limite para acolhimento: 20/10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	117,80
Observações: IRRF S/ SALARIO ESF ITIRAPUA COMP. 09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
BENEA (Versão:5.0.1)	10 VALOR TOTAL →	117,80
18/10/2021 14:28:04	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

LANÇADO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17,22,49
2415502415 0003

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	28/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	53.723.870/0001-55
CODIGO DE RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	202,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	202,69

AUTENTICACAO SISBB: F.440.6CE.092.FIC.D07
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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 20/10/2021 17:09:48
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 20/10/2021 17:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL


BAIXADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07	VALOR DO PRINCIPAL →	202,69
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	VALOR TOTAL →	202,69
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Data limite para acolhimento: 20/10/2021 Observações: IRRF - 89/2021 - ITIRAPUA - MEDICOS Sicalc Contribuinte - 6827 - SP SENDA (Versão:5.0.1)	14/10/2021 09:16:34		

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO LEI
TERMO DE CONVENIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapua

LANÇADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07	VALOR DO PRINCIPAL →	202,69
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	VALOR TOTAL →	202,69
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Data limite para acolhimento: 20/10/2021 Observações: IRRF - 89/2021 - ITIRAPUA - MEDICOS Sicalc Contribuinte - 6827 - SP SENDA (Versão:5.0.1)	14/10/2021 09:16:34		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.49
 2415502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.180-0

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

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 628,33
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 628,33

AUTENTICACAO SISBB: 3.583.3C1.0FB.FCE.244
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102002

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

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

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

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

20/10/2021 17:10:11


20/10/2021 17:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55	
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	Data limite para recolhimento: 20/10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	628,33
	Observações: CSRF 4,65% - 09/2021 - ITIRAPUA - MEDICOS	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	Sicalc Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/68 →	0,00
	SENA (Versão:5.0.1)	10 VALOR TOTAL →	628,33
	14/10/2021 09:17:29	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 →	30/09/2021	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55	
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	Data limite para recolhimento: 20/10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	628,33
	Observações: CSRF 4,65% - 09/2021 - ITIRAPUA - MEDICOS	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	Sicalc Contribuinte - 6827 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/68 →	0,00
	SENA (Versão:5.0.1)	10 VALOR TOTAL →	628,33
	14/10/2021 09:17:29	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CONFERE COM O ORIGINAL

ESF ITIRAPUA

LANÇAMENTOS BANCARIOS
FOLHA PAGAMENTO 09/2021

Funcionário	CNPJ/CEI:	CPF	Agencia / Conta Corrente	Valor Líquido
GLACIELA COSTA RIBEIRO		352.299.068-47	SANTANDER	1.603,33
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO		015.503.546-04	SICCOB	2.732,28
MARIA VERA DE LIMA		329.524.488-09	BRASIL	1.664,05
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO		351.281.728-99	BRASIL	2.718,06
				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
--------------	------------------

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
BAIXADO

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



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: 100.601
Valor: 1.603,33
Destinação: 0
Data transferência: 06/10/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 30B1F2A24383A749

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinado por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

06/10/2021 12:10:14
06/10/2021 12:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3580768
CPF 015.503.545-04
Nome favorecido MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.502
Valor 2.732,28
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8E14D38D1F618C94

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

06/10/2021 12:10:36

06/10/2021 12:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA VERA DE LIMA
Agência 6730-X
Conta corrente 3432-0
Valor 1.564,05
Destinação 0
Data Nesta data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:11:00

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha
27	MÁRIA VERA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			2	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/03/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.480,60	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,55

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 0112021
Prefeitura Municipal de Itapetininga**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,60	136,55
				Total Líquido ->	1.564,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.480,60	1.700,60	1.700,60	136,05	1.700,60	****

Maria Vera de Lima
Assinatura

06/10/2021
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIANA PATRICIA DE MARTI
Agência 6730-X
Conta corrente 197593-5
Valor 2.718,08
Destinação 0
Data Nesta data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:11:19

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
31	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		86,01

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.069,84		351,78	
		Total Líquido →		2.718,06	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,50	3.069,84	7,50

Mariana
Assinatura

01/10/21
Data

LANÇAMENTOS BANCARIOS		FOLHA PAGAMENTO 09/2021		Valor Líquido	
P.A. ITIRAPUA		CNPJ/CEI:	53.723.870/0001-55		
FOLHA PAGAMENTO 08/2021		CPF	BANCO	Agencia / Conta	
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 / 5286-8	3.066,87
3	GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51	2.928,05
4	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-59	BRASIL	6730-2 / 6116-6	2.750,27
5	JESSICA KELER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	3.589,29
6	JOICE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	1.915,64
7	JOSE LAZARO DOMINGOS	320.230.958-75	BRASIL	6730-X/7603-1	2.399,37
8	LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6	1.770,65
9	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	359.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	1.915,64
10	PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	4237 / 000818906887-5	1.603,33
11	PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA	113.960.116-41	BRASIL	6730X/71889- CONTA CORRE	900,88
12	SIDINEI BATISTA PINTO	223.181.898-11	BRASIL	6730-X / 197803-9	1.803,33
13	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	2.035,74
14	TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	28.082,39

VALORES IMPOSTOS		R\$
GPS		3.236,28
FGTS		2.670,84
IRRF		316,76
CÉSTA BASICA/SODEXO		1.097,43
		7.321,31

TOTAL
R\$ 35.403,70

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO
LANÇADO

PAGO COM RECIBISO EM
TERMO DE QUITAÇÃO
em 01/10/21
Prefeitura Municipal de Itirapua



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.00
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.100-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M P PAULISTA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0304-2 - FRANCA

CONTA: 760.781.900-7

FAVORECIDO: BRUNA MARIA DE PAULA LIMA

CPF/CNPJ: 413.804.398-50

VALOR: R\$ 1.603,33

DEBITO EM: 06/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: 0.F41.0C5.F3E.A51.B81

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,43

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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

Bruna Lima
Assinatura

06/10/21
Data

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:12:27

06/10/2021 12:19:05

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
Setembro/2021

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

ADMISSÃO: 09/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.733,19	
6	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		29,37

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

				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	Faixa IRRF
2.733,19	2.953,19	2.953,19	236,28	2.953,19	7,50

Assinatura

Data

06/10/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência 6730-X
Conta corrente 8116-8
Valor 2.928,05
Destinação 0
Data Nesta data



CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:12:43

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
104	JACQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2018						

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.347,24	419,19
				Total Líquido →	2.928,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.127,24	3.347,24	3.347,24	267,78	3.347,24	15,00

Jaceline Nunes
Assinatura

06 / 09 / 2021
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES
Agência 2415-5
Conta corrente 105754-5
Valor 2.750,27
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:12:57

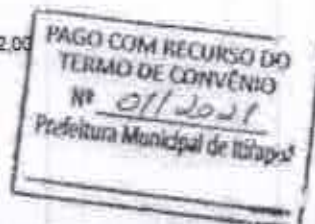
06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223605			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	90,00	2.243,70	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	198,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	3,00	270,66	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		90,22	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		360,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		261,25
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			220,82
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			104,61
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			35,65



					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.372,40	622,13
					Total Líquido ->	2.750,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
24,93	3.162,58	3.162,58	253,01	2.441,70	7,50	

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223605			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	90,00	2.243,70	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	198,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	3,00	270,66	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		90,22	
1118	DIFERENÇA SALÁRIO		360,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		261,25
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			220,82
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			104,61
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			35,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.372,40	622,13
					Total Líquido ->	2.750,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
24,93	3.162,58	3.162,58	253,01	2.441,70	7,50	

Assinatura

Data

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:13:12

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dieta	Setor	Secao	Folha
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251630			3	15	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		967,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		426,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		58,19

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

				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	Faixa IRRF
2.880,76	4.068,32	4.068,32	325,47	3.100,76	7,50

Joice Campos
Assinatura

06/10/21
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE LAZARO DOMINGOS
Agência 6730-X
Conta corrente 7603-1
Valor 1.915,54
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:13:27

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha
309	JOSE LAZARO DOMINGOS MOTORISTA	782305			3	13	0	1
ADMISSÃO: 14/05/2021								

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 011/2011
Prefeitura Municipal de Itapira

CONFERE COM
O ORIGINAL

				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
1.866,96	2.086,96	2.086,96	166,96	2.086,96	*****

Jose Lazaro Domingos
Assinatura

06 / 10 / 21
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado:**

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

Creditado

Nome LIGIA MARIA LOPES AVELAR
Agência 2415-5
Conta corrente 38510-8
Valor 2.399,37
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

06/10/2021 12:13:41

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,79

PAGO COM RECURSO (R)
TERMO DE CONVENIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetina

CONFERE COM
O ORIGINAL

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


Assinatura

06/10/21
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:13:55

06/10/2021 12:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-65		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES FERREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2014						

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.915,56	144,91
				Total Líquido ->	1.770,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.573,45	1.783,45	1.783,45	143,48	1.783,45	****

m.fernanda

Assinatura

06/10/2021

Data

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) 8188066875
CPF 083.942.948-00
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.604
Valor 1.915,84
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92ADDCB9D94934F6

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:14:15

06/10/2021 12:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 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

Setembro/2021

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

ADMISSÃO: 04/06/2019

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.086,96	171,32
				Total Líquido ->	1.915,64
Salário Base	Saldo em INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíqta IRRF
1.886,96	2.086,96	2.086,96	166,96	2.086,96	7,50


Assinatura

06 / 09 / 21
Data

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:14:36

06/10/2021 12:19:05

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

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sinco	Folha
316	PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/06/2021

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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

Priscilla E. D. da Silva Barbosa
Assinatura

06 / 10 / 2021
Data

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome SIDINEI BATISTA PINTO
Agência 6730-X
Conta corrente 510197803-1
Variação 51
Valor 900,88
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:15:17

06/10/2021 12:19:05

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
329	SIDINEI BATISTA PINTO MOTORISTA	782305			3	4	0	1	
		ADMISSÃO: 17/09/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	871,25	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	102,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		73,04

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salário Base	Sal.Cóntrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 9999
1.866,96	973,92	973,92	77,91	973,92	
				Total Vencimentos	Total Descontos
				973,92	73,04
				Total Líquido →	900,88

Sidinei Batista Pinto
Assinatura

06 / 10 / 2021
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinado por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

06/10/2021 12:15:36

JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

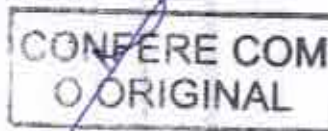
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: TATIANE GARCIA COSTA
Agência: 3089-4
Conta corrente: 30178-7
Valor: 2.035,74
Destinação: 0
Data: Nesta data



Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

06/10/2021 12:16:51

06/10/2021 12:19:05

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
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
171	TATIANE GARCIA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			3	18	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2019

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.219,46	183,72
				Total Líquido →	2.035,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF
1.999,46	2.219,46	2.219,46	177,56	2.219,46	7,50

Tatiane G. Costa
Assinatura

19/09/21
Data