



Prefeitura Municipal de Itirapuã

Rua Dozilto Malvar Ribas n. 5000 - Itirapuã SP
Fones: (16) 3146-6700 / Fax: (16) 3146-6700

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 00129/2022
DATA DE PROTOCOLO: 24/01/2022 11:50:53
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

REPRESENTANTE: KEYS DE ALENCAR CORREA

INTERESSADO: SANTA CASA DA MISERICORDIA

Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0

ENDEREÇO: RUA CONEGO PEREGRINO

BAIRRO: CENTRO

E-MAIL: 0

TELEFONE: 0

Nº: 1281

CEP: 14.415-000

CIDADE: PATROCINIO PAULISTA

VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:
OFICIO Nº259/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO DE 11/2021

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 24 de Janeiro de 2022.

SANTA CASA DA MISERICORDIA

KEYS DE ALENCAR CORREA
REPRESENTANTE

Patrocínio Paulista, 20 de dezembro de 2021.

Ofício nº 259/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ^o Prefeito


Referente a Prestação de Contas do período de 11/2021

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 novembro de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 136.402,41 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e dois reais e quarenta e um centavos)** referente a execução de serviços ambulatoriais e outros tipos de serviços a serem realizados na Rede Básica de Saúde de Itirapuã – SP, conforme Plano Operativo.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, 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, 20 de dezembro de 2021



Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Keys de Alencar Correa
Provedor



SANTA CASA

SANTA CASA DE MISERICORDIA

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

SMS Nº 934 - CNSS Nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula Insc 21364.00091-05

Rua Congo Perigrino, 1281 - Fone: 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 3145-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasasp.com.br

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
novembro	2021	8	Prefeitura Municipal de Itirapua	09/11 - 12/11	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55
 ENDERÇO : Rua Congo Perigrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 31415-000
 RESPONSÁVEL : Keya de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82
 VALOR : R\$ 136.402,41

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEEXO ESF	10/2021	03/11/2021	R\$ 1.097,43	03/11/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionario
2	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEEXO PA	10/2021	03/11/2021	R\$ 300,00	03/11/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionario
3	382-FOLHA PAGAMENTO TIRAPUA ESF	10/2021 - 1/1	05/11/2021	R\$ 8.617,72	05/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapua
4	379-FOLHA PAGAMENTO TIRAPUA	10/2021 - 1/1	05/11/2021	R\$ 27.761,51	05/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapua
5	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS ESF	10/2021	05/11/2021	R\$ 766,73	05/11/2021	552.415.000.007.017	FGTS - ESF Itirapua (10/2021)
6	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS PA	10/2021	05/11/2021	R\$ 2.644,34	05/11/2021	552.415.000.007.017	FGTS - PA Itirapua (10/2021)
7	TRANSFERENCIA CUSTEIO	10/2021	10/11/2021	R\$ 1.900,00	10/11/2021	552.415.000.039.027	Custeio
8	TRANSFERENCIA CUSTEIO	10/2021	10/11/2021	R\$ 300,00	10/11/2021	552.415.000.039.027	Custeio
9	TRANSFERENCIA CUSTEIO	10/2021	12/11/2021	R\$ 5.300,00	12/11/2021	552.415.000.039.027	Custeio
10	175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA ME	180 - 1/1	16/11/2021	R\$ 2.400,10	17/11/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapua
11	176-MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	777 - 1/1	16/11/2021	R\$ 2.023,64	17/11/2021	111.701	Honorários Médicos - Itirapua
12	1142-NGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA	20 - 1/1	16/11/2021	R\$ 4.800,00	17/11/2021	111.702	Honorários Médicos - Itirapua
13	180-JOSE DOMIZETE SPIRANDELLI COMODARO	247 - 1/1	16/11/2021	R\$ 2.695,50	17/11/2021	111.703	Honorários Médicos - Itirapua
14	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	26 - 1/1	16/11/2021	R\$ 1.700,00	17/11/2021	111.704	Honorários Médicos - Itirapua
15	56-CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.	286 - 1/1	16/11/2021	R\$ 1.561,45	17/11/2021	552.415.000.037.835	Honorários Médicos - Itirapua
16	1094-CLINICA MEDICA TIRAPUA LTDA	31 - 1/1	16/11/2021	R\$ 13.980,00	17/11/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapua
17	1094-CLINICA MEDICA TIRAPUA LTDA	34 - 1/1	16/11/2021	R\$ 3.400,00	17/11/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapua
18	911-TAIRARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	40 - 1/1	16/11/2021	R\$ 9.331,30	17/11/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapua
19	1220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	54 - 1/1	17/11/2021	R\$ 4.632,89	17/11/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapua
20	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	25 - 1/1	16/11/2021	R\$ 13.980,00	17/11/2021	111.705	Honorários Médicos - Itirapua
21	218-MARCIO DOMIZETE DA COSTA	284 - 1/1	17/11/2021	R\$ 2.484,00	18/11/2021	111.801	Honorários Médicos - Itirapua
22	270-IRRF	10/2021 - 1/1	19/11/2021	R\$ 117,80	19/11/2021	111.901	IRRF S/ Folha - Itirapua
23	270-IRRF	10/2021 - 1/1	19/11/2021	R\$ 222,01	19/11/2021	111.902	IRRF S/ Folha - Itirapua
24	1231-MARCELA TEOFILG FALCEROS LTDA	1 - 1/1	18/11/2021	R\$ 3.456,00	19/11/2021	111.903	Honorários Médicos - Itirapua
25	1232-CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	6 - 1/1	25/11/2021	R\$ 4.100,00	26/11/2021	112.601	Honorários Médicos - Itirapua
26	379-FOLHA PAGAMENTO TIRAPUA	13/2021 - 1/1	29/11/2021	R\$ 13.529,63	29/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	13º Salário - Itirapua
27	379-FOLHA PAGAMENTO TIRAPUA	13/2021/1 - 1/1	29/11/2021	R\$ 4.536,20	29/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	13º Salário - Itirapua
28	380-FERIAS TIRAPUA	10/2021 - 1/1	30/11/2021	R\$ 3.474,15	30/11/2021	556.730.000.197.593	Férias
29	277-PI5/COMFINS/CSLL	10/2021 - 1/1	31/10/2021	R\$ 679,49	30/11/2021	113.001	Retenção 4,65% S/NF - Itirapua
30	270-IRRF	10/2021 - 1/1	31/10/2021	R\$ 219,18	30/11/2021	113.002	IRRF - Itirapua

31	273-155	-17263 - 1/1	30/11/2021	R\$	120,00	30/11/2021	113,003	I.S.S. - Itirapuí
32	273-155	102021 - 1/1	30/11/2021	R\$	103,50	30/11/2021	113,004	I.S.S. - Itirapuí
33	273-155	102021 - 1/1	30/11/2021	R\$	34,00	30/11/2021	113,005	I.S.S. - Itirapuí
34	273-155	102021 - 1/1	30/11/2021	R\$	206,25	30/11/2021	113,006	I.S.S. - P.P.
35	273-155	102021 - 1/1	30/11/2021	R\$	388,80	30/11/2021	113,007	I.S.S. - Itirapuí
36	273-155	102021 - 1/1	30/11/2021	R\$	144,00	30/11/2021	113,008	I.S.S. - Itirapuí
37	380-FERIAS TIRAPUA	102021 - 1/1	29/11/2021	R\$	2.389,39	30/11/2021	113,009	Ferias
38	207-OFICINA CLINICA HORUS EIRELI	926 - 1/1	30/11/2021	R\$	2.000,00	30/11/2021	113,010	Honorários Médicos - Itirapuí

VALOR TOTAL DESPESAS		R\$	147.436,91
VALOR RECEBIDO		R\$	136.402,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	30,32
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	16.531,11
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		R\$	5.527,13


 Kátia de Almeida Correia
 Provedor

Patrocínio Paulista, 06 de dezembro de 2021



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.I. 1.109 A

SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/87 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53.723.870/0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA – SP
e-mail: contato@santacasa.org.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.180-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/10/2021	R\$ 16.531,31
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 30,32
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 136.402,41
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 147.436,91
SALDO CONTÁBIL		R\$ 5.527,13

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPÓSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 136.402,41
TOTAL	R\$ 136.402,41

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 51,60
TOTAL	R\$ 51,60
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 30,32

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Retenções/ Convênio Funcionários/ Salários/Custeio/Férias/Rescisões/ Honorários Médicos	R\$ 147.436,91
TOTAL	R\$ 147.436,91

Patrocínio Paulista, 06 de dezembro de 2021


Alencar Correa
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 03/11 2415 5-1 SANTA C DE M D	<i>Sudencos</i> 552.415.000.000.005	1.097,43 D	
03/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 03/11 2415 5-1 SANTA C DE M D	<i>Sudencos</i> 552.415.000.000.005	300,00 D	
03/11/2021		0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	1.397,43 C	0,00 C
05/11/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 05/11 6730 55-6 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	46.422,42 C	
05/11/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 05/11 6730 7577-9 SP 352370 FMS	556.730.000.007.577	6.000,00 C	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 2415 7017-3 S C MISERICORD	552.415.000.007.017	766,73 D	- FGTS 10/21
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 2415 7017-3 S C MISERICORD	552.415.000.007.017	2.644,34 D	- FGTS 10/21
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO	552.415.000.036.510	2.399,37 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 2415 105754-5 JESSICA KELER	552.415.000.105.754	534,97 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 3069 30178-7 TATIANE GARCIA	553.069.000.030.178	2.035,74 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 3069 109623-0 JOICE CAMPOS	553.069.000.109.623	2.743,23 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.564,05 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR	556.730.000.005.286	3.066,87 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 6116-6 JAQUELINE DOS	556.730.000.006.116	2.928,05 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 7188-9 PRISCILLA E D	556.730.000.007.188	1.603,33 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 7603-1 JOSE LAZARO DO	556.730.000.007.603	1.915,64 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 196847-5 MARIA FERNANDA	556.730.000.196.847	1.770,65 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 197593-5 MARIANA PATRIC	556.730.000.197.593	2.718,06 D	
05/11/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 05/11 6730 197771-7 SILVIA HELENA	556.730.000.197.771	1.603,33 D	
05/11/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 6730 510006956-3 JOSE APARECIDO	556.730.510.005.956	1.725,72 D	

05/11/2021	2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.803	1.915,64 D	
			05/11 6730 510197803-1 SIDINEI BATIST			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.603,33 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.732,28 D	
			756 3188 01550354604 MAITE ILIDIA MORE			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.915,64 D	
			104 4237 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.603,33 D	14.632,12 C
			104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
08/11/2021	0000	13049	345 98 RF Simples	1.201.100	14.632,12 D	0,00 C
10/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	1.900,00 D	
			10/11 2415 39027-5 SANTA C M P PA	<i>Custeio</i>		
10/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	300,00 D	
			10/11 2415 39027-5 SANTA C M P PA	<i>Custeio</i>		
10/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.200,00 C	0,00 C
12/11/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
			12/11 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
12/11/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.007.577	14.260,00 C	
			12/11 6730 7577-9 SP 352370 FMS			
12/11/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.007.577	13.700,00 C	
			12/11 6730 7577-9 SP 352370 FMS			
12/11/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.007.577	46.519,99 C	
			12/11 6730 7577-9 SP 352370 FMS			
12/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	5.300,00 D	76.679,99 C
			12/11 2415 39027-5 SANTA C M P PA	<i>Custeio</i>		
16/11/2021	0000	13049	345 98 RF Simples	1.201.100	76.679,99 D	0,00 C
17/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.037.835	1.561,45 D	
			17/11 2415 37835-6 CLINICA D R H			
17/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.719	9.331,20 D	
			17/11 2415 38718-3 TAINARA O S LT			
17/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.033.168	2.440,10 D	
			17/11 3089 33168-6 CLINICA M S G			
17/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	3.400,00 D	
			17/11 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
17/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	13.980,00 D	
			17/11 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
17/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.843.000.111.806	4.632,89 D	
			17/11 6843 111608-1 R. G. CARRIJO			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.023,64 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINICA S			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	4.800,00 D	
			341 1569 040610838000111 NAGASSO SERVI			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	2.695,50 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	1.700,00 D	
			336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	13.980,00 D	
			336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
17/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	80.544,76 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.484,00 D	

				756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE			
18/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	2.484,00 C	0,00 C	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111,901	117,80 D		
DARF - 53.723.870/0001-55 -0561							
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111,902	222,01 D		
DARF - 53.723.870/0001-55 -0561							
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,903	3.456,00 D		
033 0374 043708732000104 MARCELA TEOFI							
19/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	3.795,81 C	0,00 C	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,601	4.100,00 D		
260 0001 042992441000167 CARILLOMED AT							
26/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	4.100,00 C	0,00 C	
29/11/2021	2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.000.005	14.337,28 C		
29/11 2415 5-1 SANTA C DE M D <i>divulgaçao valida.</i>							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.510	1.330,43 D		
29/11 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.105.754	1.356,50 D		
29/11 2415 105754-5 JESSICA KELER							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.030.178	1.109,73 D		
29/11 3069 30178-7 TATIANE GARCIA							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.109.623	1.550,38 D		
29/11 3069 109623-0 JOICE CAMPOS							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	850,30 D		
29/11 6730 3432-0 MARIA VERA DE							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.288	1.476,60 D		
29/11 6730 5288-8 DEBORA OLIVEIR							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.116	1.673,62 D		
29/11 6730 6116-6 JAQUELINE DOS							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.188	435,94 D		
29/11 6730 7188-9 PRISCILLA E D							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.007.603	608,70 D		
29/11 6730 7603-1 JOSE LAZARO DO							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	896,72 D		
29/11 6730 196847-5 MARIA FERNANDA							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	1.534,92 D		
29/11 6730 197593-5 MARIANA PATRIC							
29/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	871,88 D		
29/11 6730 197771-7 SILVIA HELENA							
29/11/2021	2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.005.956	260,87 D		
29/11 6730 510005956-3 JOSE APARECIDO							
29/11/2021	2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.803	260,87 D		
29/11 6730 510197803-1 SIDINEI BATIST							
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,901	871,88 D		
033 0374 35229908847 GLACIELA COSTA RI							
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,902	1.279,10 D		
756 3188 01550354804 MAITE ILIDIA MORE							
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,903	653,81 D		
104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA							
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112,904	1.043,48 D		
104 4237 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL							
29/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	3.728,55 C	0,00 C	

30/11/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	3.474,15 D
			30/11 8730 197593-5 MARIANA PATRIC		
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.001	699,67 D
			DARF - 53.723.870/0001-55 -5952		
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.002	225,68 D
			DARF - 53.723.870/0001-55 -1708		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.003	123,00 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.004	106,09 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.005	34,85 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.006	211,41 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.007	398,52 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.008	147,60 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	2.389,39 D
			033 0374 35229908847 GLACIELA COSTA RI		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.010	2.000,00 D
			30/11 16:53 OFTALMOCLINICA HORUS - EIR		
30/11/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	9.810,36 C
30/11/2021	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

fechos = 51,60.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061403714318008
06/12/2021 14:06:23

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.194,03			1.581,296418		
03/11/2021	RESGATE	1.397,43	0,55	1,19	1.007,914952	1,388182601	573,381466
	Aplicação 14/10/2021	1.397,43	0,55	1,19	1.007,914952		
08/11/2021	APLICAÇÃO	14.632,12			10.532,543641	1,389229468	11.105,925107
10/11/2021	RESGATE	2.200,00	0,63	0,93	1.583,968764	1,389901146	9.521,956343
	Aplicação 14/10/2021	796,02	0,62	0,30	573,381466		
	Aplicação 08/11/2021	1.403,96	0,01	0,63	1.010,587298		
16/11/2021	APLICAÇÃO	76.679,99			55.129,299973	1,390911730	64.651,256316
17/11/2021	RESGATE	60.544,78	1,41	24,72	43.536,860570	1,391255805	21.114,395746
	Aplicação 08/11/2021	13.232,67	1,31	13,50	9.521,956343		
	Aplicação 16/11/2021	47.312,11	0,10	11,22	34.014,904227		
18/11/2021	RESGATE	2.484,00	0,01	1,13	1.785,821949	1,391594499	19.328,573797
	Aplicação 16/11/2021	2.484,00	0,01	1,13	1.785,821949		
19/11/2021	RESGATE	3.795,81	0,06	2,50	2.728,849954	1,391930590	16.599,723843
	Aplicação 16/11/2021	3.795,81	0,06	2,50	2.728,849954		
26/11/2021	RESGATE	4.100,00	0,61	5,27	2.946,182434	1,393627208	13.653,541409
	Aplicação 16/11/2021	4.100,00	0,61	5,27	2.946,182434		
29/11/2021	RESGATE	3.728,55	0,81	4,58	2.678,641724	1,393967684	10.974,899885
	Aplicação 16/11/2021	3.728,55	0,81	4,58	2.678,641724		
30/11/2021	RESGATE	9.810,36	0,28	12,88	7.045,314711	1,394302512	3.929,584974
	Aplicação 16/11/2021	9.810,36	0,28	12,88	7.045,314711		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		3,50		2.510216	1,394302512	3.927,074758
	Aplicação 16/11/2021		3,50		2.510216		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.475,53			3.927,074758		3.927,074758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194,03
APLICAÇÕES (+)	91.312,11
RESGATES (-)	88.060,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,86
IOF (-)	52,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,32
SALDO ATUAL =	5.475,53

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4658
Últimos 12 meses	2,5389

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.723.870/0001-55
Certidão nº: 57885452/2021
Expedição: 27/12/2021, às 16:05:35
Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.723.870/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.723.870/0001-55

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Endereço: RUA CONEGO PEREGRINO 1281 / CENTRO / PATROCÍNIO PAULISTA / SP /
14415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122701494216813647

Informação obtida em 27/12/2021 16:03:53


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2021/109884 Nome: LUIS AURELIO PRIOR Registro: SP-127873/O-6 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 073.771.148-51 Validade: 13/03/2022 Finalidade: Comprovação de Registros
---	--

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0961.1882.8821.4680



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

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

03/11/2021 16:21:08
03/11/2021 16:25:16

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 SANTA C DE M DE PATROCIN
Agência 2415-5
Conta corrente 5-1
Valor 1.097,43
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

03/11/2021 16:21:19

03/11/2021 16:25:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

SODEXO 10/2021

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

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

SODEXO 10/2021

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	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 75,00
Ativo	JESSICA KELER MENDES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 122,43
Ativo	JOICE CAMPOS	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 75,00
Ativo	JOSE APARECIDO FONSECA	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	SIDINEI BATISTA PINTO	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

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

Yogon 28/10/21

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 27/10/2021	Vencimento 26/11/2021
Nome Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI	Nosso Número 2888816-2	N.º do Documento 21/26673275	Valor do documento 8.897,43

Referência

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: 21/26673275

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 88881.629849 1 88160000889743

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 26/11/2021
---	--------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 27/10/2021	N.º do Documento 21/26673275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/10/2021	Nosso Número 2888816-2
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.897,43
--------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

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.

Nome Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI
R. CONEGO PEREGRINO, 1281
CEP: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP
CNPJ: 53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista: 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 Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		RH / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	117	75,00	8.775,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	122,43	122,43
Total do Local de Entrega/Depto:							8.897,43
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							8.897,43

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	117	75,00	8.775,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	122,43	122,43
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							8.897,43

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	01/11/2021	Dt. Entrega: (*)	04/11/2021	Total de Benefícios:	8.897,43
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							8.897,43

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 0.01/2021
Prefeitura Municipal de Itirapina



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:13
241582415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245007002408881629849188160000889743

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	110.301
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.897,43
VALOR COBRADO	8.897,43

NR.AUTENTICACAO 6.87B.CB2.0E9.755.DEB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

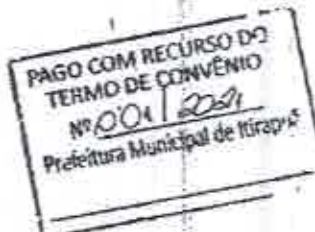
Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR
JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

03/11/2021 16:00:50

03/11/2021 16:03:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.



SODEXO 10/2021

Rótulos de linha	Soma de Valor credito	
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\$	1.500,00
7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$	3.075,00
TOTAL	R\$	8.897,43



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



Número da NFS-e
1935
 Código de Verificação de Autenticidade
ZTAM6QYWW
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2021 às 09:21:05
 Chave de Acesso
1221359DV3GRZIXGBXD7PE3X52NVTJ/C

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local de Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 03/11/2021	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação de autenticidade acesse
<http://188.58.93.35:5661/ica/web>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

OMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 42.317.855/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
Logradouro RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod. Postal 14420-000
Cidade/Pais ITIRAPUA - SP	Telefone 16 31466700	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 10/2021	54.422,42	R\$ 54.422,42

BAIXADO **LANÇADO**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2009: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, preston-socorro, am...	0,00%	0000040000003	8610101		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 54.422,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.422,42	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 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 DEPÓSITO:
 AG: 2415-5
 C/C: 38.180-8

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1935 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZTAM6QYWW.

Data

CPF/RG

Assinatura

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			
ESF ITIRAPUA	FOLHA PAGAMENTO 10/2021		
	CNPJ/CEI:	53.723.870/0001-55	
Funcionário	CPF	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
GLACIELA COSTA RIBEIRO	352.299.068-47	SANTANDER 0374 / 01009370-2	1.603,33
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	015.503.546-04	SICOOB 3188/358076-8	2.732,28
MARIA VERA DE LIMA	329.524.488-09	BRASL 6730X / 34320	1.564,05
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	351.281.728-99	BRASL 6730X / 197593-5	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
--------------	------------------

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

BAIXADO

LANÇADO

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
130	GLACIELA COSTA RIBEIRO TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			2	11	0	1
ADMISSÃO: 05/10/2018								

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

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVENIO
 Nº 0001/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapua

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



Assinatura

05 / 11 / 2021



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) 10083702
CPF 352.299.068-47
Nome favorecido GLACIELA COSTA RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.501
Valor 1.603,33
Destinação 0
Data transferência 05/11/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00F9F1B0452F74F9

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 05/11/2021 14:58:05
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 05/11/2021 15:18:59

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 SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3580768
CPF 015.503.548-04
Nome favorecido MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.502
Valor 2.732,28
Destinação 0
Data transferência 05/11/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDD231E89BB49132

Assinada por JD166432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 14:58:26

05/11/2021 15:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
27	MARIA VERA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			2	11	0	1
		ADMISSÃO: 02/03/2009						

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.480,00	1.700,60	1.700,00	136,05	1.700,60	136,55
				Total Líquido →	1.564,05
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.700,60	*****

Maria Vera de Lima
 Assinatura

05 / 11 / 2021

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 1.584,05
Destinação 0
Data Nesta data

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

05/11/2021 14:58:51

05/11/2021 15:18:59

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,01

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.069,84	351,78
				Total Líquido →	2.718,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	7,50

Mariana
Assinatura

05/11/21
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: 2.718,06
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

05/11/2021 14:59:06

05/11/2021 15:18:59

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
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sercao	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

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

				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	Falsa IRRF
1.523,76	1.743,76	1.743,76	139,50	1.743,76	*****

Bruna Lima
Assinatura

05/10/21
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) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 7607819097
CPF 413.804.398-50
Nome favorecido BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.504
Valor 1.603,33
Destinação 0
Data transferência 05/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35497891664EC64F

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:08:13

05/11/2021 15:18:59

Transação efetuada com sucesso.

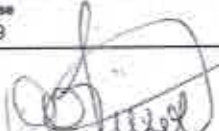
Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.733,19	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		415,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		271,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,87

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2020
Prefeitura Municipal de Itirapituba

					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	Falsa IRRF	
2.733,19	2.953,19	2.953,19	236,26	2.953,19	7,50	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

05/11/2021 15:19	Banco do Brasil
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
	05/11/2021 15:01:18
	05/11/2021 15:18:59
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.	