

Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

Rua Dona Etelvina, 490 - Centro - CEP 37993-000 - Capetinga-MG

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Série U

Nº 000284

Capetinga-MG, 12 de Novembro de 2021

Natureza da Operação Serviços médicos

Prestação de Serviço a Smta. Ana. Pacheco Antunes

Rua Cordeiro Antunes nº 1290

Cidade Patrocinio Paulista Estado SP

Inscr. Est. 151111 CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55

Condições de Pagamento A vista

| Qtde. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | TOTAL R\$ |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------|
| | Análises Sinais | | 2587,00 |
| | ISR | | 103,00 |
| | PSIQUIT | | } |
| | Atendimento: PSIQUÍATRA | | |
| | CONVÊNIO 001/2021 | | |
| | COMPANHIA 10/2021 | | |
| | | | LANÇADO |
| | MÁRCIO DONIZETE DA COSTA - ME | | |
| | SICOOB - Banco FIB | | |
| | Ag: 3188 d/c 347.954-4 | | |

04 Talões S0X3 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020

Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Verde - Contabilidade / 3ª Rosa - Fica

TOTAL DA
NOTA R\$

2.484,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Sousa, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124.939.603.0066 - Capetinga - MG



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.14
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 19/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 117,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 117,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.70C.502.37E.552.68F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111901

=====

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


19/11/2021 13:49:09

19/11/2021 14:06:13


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/10/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 53.723.870/0001-55 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/11/2021 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 117,80 |
| Data limite para acolhimento: 19/11/2021 | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Observações: IRRF S/ SALÁRIO 10/2021 - FUNC PA ITIRAPUÃ | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 6827 - SP | 10 VALOR TOTAL → | 117,80 |
| SENDER (Versão:5.0.5) 19/11/2021 10:02:36 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

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

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/10/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 53.723.870/0001-55 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/11/2021 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 117,80 |
| Data limite para acolhimento: 19/11/2021 | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Observações: IRRF S/ SALÁRIO 10/2021 - FUNC PA ITIRAPUÃ | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 6827 - SP | 10 VALOR TOTAL → | 117,80 |
| SENDER (Versão:5.0.5) 19/11/2021 10:02:36 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

LANÇADO

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|
| Folha de Pagamento | | 18/11/2021 17:02:37 | |
| Apelido: STACASA | | Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA | |
| CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55 | | Inscrição: | |
| Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281 | | Bairro: CENTRO | |
| | | Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021 | |
| | | Cidade: Patrocinio Paulista | |
| | | UF: SP | |
| R E S U M O Depto: 2 - E.S.F- ITIRAPUÁ | | | |
| Lançamentos | | | |
| <i>Proventos</i> | | <i>Descontos</i> | |
| 1 Salário | 120,00 | 8.704,04 | 11 INSS Sobre Salário |
| 8 Adicional Insalubridade | 80,00 | 880,00 | 13 IRRF Sobre Salário |
| | | | 42,00 848,52 |
| | | | 15,00 117,80 |
| Proventos: | 9.584,04 | Descontos: | 966,32 |
| | | Líquido: | 8.617,72 |
| INSS Empresa | | | |
| Base INSS Sem Exp.: | 0,00 | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00 |
| | | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 |
| | | Base INSS Ap. 25 Anos: | 9.584,04 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 |
| | | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 |
| | | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00 |
| IRRF / PIS | | | |
| Base I.R.R.F.: | 9.584,04 | Deduções: | 1.417,29 |
| Base PIS: | | Valor PIS: | |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) | | | |
| Base F.G.T.S.: | 9.584,04 | F.G.T.S.: | 766,73 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |
| | | C.Social: | 0,00 |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) | | | |
| Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |
| Multa FGTS: | 0,00 | C.Social Multa 10%: | 0,00 |
| | | C.Social: | 0,00 |
| G P S | | | |
| Cod. 1031 | Segurados | 848,52 | Cod. 1058 |
| Cod. 1040 | Empresa | 0,00 | Dedução FPAS |
| Cod. | Terceiros | 0,00 | Cod. 1066 |
| | | | Total Líquido |
| | | | 848,52 |
| <i>Total de Funcionários: 4</i> | | | |
| <i>Total de Empregados por Ocorrência</i> | | | |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): | | | |
| - Com apenas 1 vínculo | | | |
| Ocorrência 4: 4 Empregados | | | |

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.14
 2415502415 0004

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 19/11/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 222,01
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 222,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.728.239.686.386.CD0
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111902

=====

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


19/11/2021 13:49:37


19/11/2021 14:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/10/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 53.723.870/0001-55 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/11/2021 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 222,01 |
| Data limite para acolhimento: 19/11/2021 Observações: IRRF S/ SALÁRIO 10/2021 - FUNC PA ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6827 - SP SENDA (Versão:5.0.5) | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 222,01 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 Prefeitura Municipal de Itirapuã </div> | |
| 19/11/2021 10:02:27 | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/10/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 53.723.870/0001-55 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/11/2021 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 222,01 |
| Data limite para acolhimento: 19/11/2021 Observações: IRRF S/ SALÁRIO 10/2021 - FUNC PA ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6827 - SP SENDA (Versão:5.0.5) | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 222,01 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| | 19/11/2021 10:02:27 | |

LANÇADO

| Folha de Pagamento | | 18/11/2021 17:02:38 | |
|---|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA | | Pag:17 | |
| CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55 | | Inscrição: | |
| Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281 | | Bairro: CENTRO | |
| | | Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021 | |
| | | Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP | |
| R E S U M O Depto: 3 - P.A ITIRAPUÁ | | | |
| Lançamentos | | | |
| <i>Proventos</i> | | <i>Descontos</i> | |
| 1 Salário | 387,00 26.607,37 | 11 INSS Sobre Salário | 148,00 2.569,89 |
| 2 Salário Hora | 13,33 332,40 | 13 IRRF Sobre Salário | 37,50 222,01 |
| 8 Adicional Insalubridade | 300,00 2.873,72 | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) | 7,50 14,90 |
| 26 Auxílio Creche | 747,25 | 69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) | 9,00 141,38 |
| 57 Saldo de Salário | 1,00 62,23 | 73 Líquido de Rescisão | 5.007,42 |
| 58 Aviso Prévio Indenizado | 39,00 2.737,38 | 159 INSS Férias Mês Anterior | 320,86 |
| 59 13o. Salário Proporcional | 9,00 1.578,84 | 167 Líquido Férias Mês Anterior | 2.927,07 |
| 61 Férias Proporcional | 1,00 177,50 | | |
| 75 13o. Salário Indenizado | 1,00 175,43 | | |
| 82 Hora Extras 100% | 5,57 129,16 | | |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior | 27,00 2.435,95 | | |
| 158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior | 811,98 | | |
| 213 Férias Proporc. Indenizadas | 1,00 177,50 | | |
| 222 1/3 Férias Proporc Indenizadas | 118,33 | | |
| Proventos: | 38.965,04 | Descontos: | 11.203,53 |
| | | Líquido: | 27.761,51 |
| INSS Empresa | | | |
| Base INSS Sem Exp.: | 8.711,03 | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00 |
| | | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 |
| | | Base INSS Ap. 25 Anos: | 26.296,05 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 |
| | | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 |
| | | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00 |
| IRRF / PIS | | | |
| Base I.R.R.F.: | 30.004,88 | Deduções: | 5.239,05 |
| Base PIS: | | Valor PIS: | |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) | | | |
| Base F.G.T.S.: | 33.054,09 | F.G.T.S.: | 2.644,34 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |
| | | C.Social: | 0,00 |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) | | | |
| Base F.G.T.S.: | 2.936,10 | F.G.T.S.: | 234,89 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 1.754,27 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 140,34 |
| Multa FGTS: | 2.837,60 | C.Social Multa 10%: | 0,00 |
| | | | |
| G P S | | | |
| Cod. 1031 | Segurados | 3.047,03 | Cod. 1058 |
| Cod. 1040 | Empresa | 0,00 | Dedução FPAS |
| Cod. | Terceiros | 0,00 | Cod. 1066 |
| | | | Total Líquido |
| | | | 3.047,03 |
| Total de Funcionários: 16 | | | |
| Total de Empregados por Ocorrência | | | |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): | | | |
| - Com apenas 1 vínculo | | | |
| Ocorrência 0: | 4 | Empregados | |
| Ocorrência 4: | 12 | Empregados | |
| Total de Empregados Afastados | | | |
| Auxílio Doença: | | | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |



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) 130006282
CNPJ 43.706.732/0001-04
Nome favorecido MARCELA TEOFILO FALEIROS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.903
Valor 3.456,00
Destinação 0
Data transferência 19/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C4D604002529631A

BAIXADO

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

19/11/2021 16:22:19

19/11/2021 16:23:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



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



Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
H2H37AEZ5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2021 às 11:41:36

Chave de Acesso
1227748TV80YZDHF02490BG1YVTDY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP | Local da Prestação ITIRAPUA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 18/11/2021 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| CPF/CNPJ 43.706.732/0001-04 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 100199103007 | Cadastro 000025308 | Nome/Razão Social MARCELA TEOFILO FALEIROS LTDA |
| Logradouro RUA PEDRO BERTELLI, 1690 | | | Complemento | Bairro NOVA SAPUCAI |
| CEP 14415-000 | Cidade Patrocínio Paulista-SP | | Telefone | E-mail marcela-teofilo@hotmail.com |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| CNPJ/Documento 53.723.870/0001-55 | RG/Inscrição Estadual ISENTA | Inscrição Municipal 179000000055 | Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA |
| Logradouro RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 | | | Complemento |
| CEP/Cod. Postal 14415-000 | Cidade/País PATROCINIO PAULISTA - SP | | Telefone 16 31451121 |
| | | | Bairro CENTRO |
| | | | E-mail stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapua - Competência 10/2021 Dra. Marcela Teófilo Faleiros Banco Santander, agência: 0374; C/C: 13000628-2 | 3.600,00 | R\$ 3.600,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obrs | Código ART |
| Medicina e biomedicina | 4,00% | 0000040000001 | 8630599 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 144,00 | 1 - Sim |
| | | | | | 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\$ 3.456,00

Val, Aprox, Tributo

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE MARCELA TEOFILO FALEIROS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H2H37AEZ5.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 777141020
CNPJ 42.892.441/0001-67
Nome favorecido CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 4.100,00
Destinação 0
Data transferência 26/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BFBF638ED27C1644

BAIXADO

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

26/11/2021 14:18:09
26/11/2021 14:25:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
6



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 25/11/2021 15:19:47 | Competência | 25/11/2021 | Código de Verificação | RSRDBR5OT |
| Número do RPS | | Nº da NFS-e substituída | | Local da Prestação | PATROCINIO PAULISTA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/ Nome | CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 42.992.441/0001-67 | Inscrição Municipal | 98032 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1910 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110 | | | | |
| Complemento | ANDAR 01 | Telefone | (16)9365-1336 | e-mail | AELEUTERIOASSESSORIA@GMAIL.COM |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--|-----------|-------------------------------|
| Razão Social/ Nome | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA | | | | |
| CNPJ/CPF | 53.723.870/0001-55 | Inscrição Municipal | | Município | PATROCINIO PAULISTA - SP |
| Endereço e CEP | CONEGO PEREGRINO, 1281 - Patrocínio Paulista CEP: 14415-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | financeiro@santacasapp.com.br |

Discriminação dos Serviços

DESCRIÇÃO NF: Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapuã - Competência 10/2021
SERVIÇO PRESTADO PELO MEDICO LUCAS CARILLO DE ARAUJO CRM 224.366
Dados Bancários
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S/A
Agência: 0001
Conta 77714102-0
Chave PIX: CNPJ 4299244100016

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| FIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | |
|--|-----|----------|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | Outras Retenções | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | |
| Valor dos Serviços | R\$ | 4.100,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços | | R\$ | 4.100,00 | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | 1-Tributação no município | () Deduções permitidas em lei | | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | Regime especial Tributação | (*) Desconto Incondicionado | | | | | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | | 4.100,00 | | | |
| Outras Retenções | | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | | 5,00 | | | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter | | () Sim (X) Não | | | |
| (e) Valor Líquido | R\$ | 4.100,00 | Incentivador Cultural | (e) Valor do ISS | | R\$ | 0,00 | | |
| | | | 2-Não | | | | | | |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C DE M DE PATROCIN
Agência 2415-5
Conta corrente 5-1

Creditado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39160-8
Valor 14.337,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 29/11/2021 14:25:41
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 29/11/2021 15:01:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

| P.A. ITIRAPUA | | LANÇAMENTOS BANCÁRIOS | | | 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA / NOVENEMBRO 2021 | |
|---|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--|--|
| Funcionário | CNPJ/CEI: | CPF | BANCO | Agencia / Conta | Valor Líquido | |
| 1 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA | 53.723.870/0001-55 | 413.804.398-50 | C.E.F. | 2322/000983808174-0 OP037 | 653,91 | |
| 2 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO | | 365.639.268-43 | BRASIL | 6730X / 5286-8 | 1.476,60 | |
| 4 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES | | 365.639.298-69 | BRASIL | 6730-2 / 6115-6 | 1.673,62 | |
| 5 JESSICA KELER MENDES | | 424.717.058-98 | BRASIL | 2415-5 / 105754-5 | 1.356,50 | |
| 6 JOICE CAMPOS | | 056.158.176-23 | BRASIL | 3069-4 / 109623-0 | 1.550,38 | |
| 7 JOSE APARECIDO FONSECA | | 303.880.198-40 | BRASIL | 6730X / 5956-0 PP | 260,87 | |
| 8 JOSE LAZARO DOMINGOS | | 320.230.958-75 | BRASIL | 6730-X/7603-1 | 608,70 | |
| 9 LIGIA MARIA LOPES AVELAR | | 276.350.948-74 | BRASIL | 2415-05 / 36510-6 | 1.330,43 | |
| 10 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA | | 369.179.548-02 | BRASIL | 6730X / 196847-5 | 896,72 | |
| 11 PEDRO HENRIQUE ALVES | | 083.942.946-00 | C.E.F. | 4237 / 000818806687-5 | 1.043,48 | |
| 12 PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | | 113.960.116-41 | BRASIL | 6730X/71889- CONTA CORRE | 435,94 | |
| 13 SIDINEI BATISTA PINTO | | 223.181.898-11 | BRASIL | 6730-X / 197803-9 | 260,87 | |
| 14 SILVIA HELENA BERBEL LOPES | | 196.315.488-64 | BRASIL | 6730X / 197771-7 | 871,88 | |
| 15 TATIANE GARCIA COSTA | | 441.599.578-03 | BRASIL | 3069-4 / 30178-7 C/C | 1.109,73 | |
| | | | | | 13.529,63 | |

| VALORES IMPOSTOS | |
|------------------|--------------|
| FGTS | R\$ 1.082,38 |
| | R\$ 1.082,38 |

LANÇADO

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

BAIXADO

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | R\$ 14.612,01 |
|-------|---------------|

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA / NOVENBRO 2021

| ESF ITIRAPUA | | CNPJ/CEI: | 63.723.870/0001-55 | | Valor Líquido |
|--|----------------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Funcionário | CPF | | | Agencia / Conta Corrente | |
| GLACIELA COSTA RIBEIRO | 352.299.068-47 | | | SANTANDER | 871,88 |
| MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO | 015.503.546-04 | | | SICOOB | 1.279,10 |
| MARIA VERA DE LIMA | 329.524.488-09 | | | BRASL | 850,30 |
| MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO | 351.281.728-99 | | | BRASL | 1.534,92 |
| R\$ | | | | | 4.536,20 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ 4.899,09 |
|--------------|---------------------|

| | |
|------------------|------------|
| VALORES IMPOSTOS | R\$ 362,89 |
| FGTS | |

BAIXADO
LANÇADO

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

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 1.330,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 29/11/2021 14:22:24
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 29/11/2021 15:01:14

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

13º SAL. 1ª P
Novembro/2021

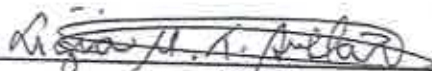
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 194 | LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO | 223405 | | | 3 | 12 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 01/04/2020

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 82 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 1.220,43 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.330,43 | ***** |
| | | | | Total Líquido → | 1.330,43 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.440,85 | ***** | 1.330,43 | 106,43 | ***** | ***** |


Assinatura

10 11/2021
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES
Agência 2415-5
Conta corrente 105754-5
Valor 1.356,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:20:16

29/11/2021 15:01:14

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

13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 123 | JESSICA KALER MENDES FISIOTERAPEUTA | 223805 | | | 3 | 23 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 01/08/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descortos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 1.246,50 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P. | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descortos |
| | | | | 1.356,50 | ***** |
| | | | | Total Líquido -> | 1.356,50 |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 24,93 | ***** | 1.356,50 | 108,52 | ***** | ***** |

Jessica Kaler Mendes
Assinatura

29 11 2021
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TATIANE GARCIA COSTA
Agência 3069-4
Conta corrente 30178-7
Valor 1.109,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:24:55

29/11/2021 15:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.670/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 171 | TATIANE GARCIA COSTA | 251605 | | | 3 | 16 | 0 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | |

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 |

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

| | | | | 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 IRRF | Faixa IRRF |
| 1.999,46 | 2.219,46 | 2.219,46 | 177,56 | 2.219,46 | 7,50 |

Tatiane G Costa
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 1.550,38
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD165432 LUIZ C FERREIRA JR | 29/11/2021 14:20:38 |
| | JD165431 KEYS ALENCAR CORREA | 29/11/2021 15:01:14 |

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 76 | JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL | 251530 | | | 3 | 15 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 03/07/2017

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 1.440,38 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1º P. | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.550,38 | ***** |
| | | | | Total Líquido → | 1.550,38 |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.880,78 | ***** | 1.550,38 | 124,03 | ***** | ***** |

Joice Campos
Assinatura

29/11/2021
Data

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 850,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:17:14

29/11/2021 15:01:14

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/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 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 740,30 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1º P | 6,00 | 110,00 | |

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 00.1/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetins

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 850,30 | ***** |
| | | | | Total Líquido → | 850,30 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.480,60 | ***** | 850,30 | 68,02 | ***** | ***** |

Maria Vera de Lima

Assinatura

/ /
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 5266-8
Valor 1.476,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:19:27

29/11/2021 15:01:14

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2021

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

ADMISSÃO: 09/04/2014

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 02 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 1.366,60 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.476,60 | ***** |
| Salário Base | Sal. Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Líquido -> | 1.476,60 |
| 2.733,19 | ***** | 1.476,60 | 118,13 | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| | | | | ***** | ***** |



Assinatura

29/11/21

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência 6730-X
Conta corrente 6116-6
Valor 1.673,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

29/11/2021 14:19:44

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 15:01:14

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

13o.SAL.1a.P
 Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|----------------------|---------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
| 104 | JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA | 223810 | | | 3 | 11 | 0 | 1 |
| | | ADMISSÃO: 09/04/2018 | | | Vencimentos | | Descontos | |
| | | Referência | | | 1.563,62 | | | |
| | | 6,00 | | | 110,00 | | | |
| | | 6,00 | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|-----------------|-------|
| Salário Base | 3.127,24 | Sal.Contr.NSS | ***** | Base Calculo FGTS | 1.673,62 | FGTS do MES | 133,89 | Total Vencimentos | 1.673,62 | Total Descontos | ***** |
| | | | | | | | | Total Líquido -> | 1.573,62 | | |
| | | | | | | | | Base Calculo IRRF | ***** | Faixa IRRF | ***** |

Jaqueline dos Santos Nunes
 Assinatura

 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 435,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:23:32

29/11/2021 15:01:14

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

13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | 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 |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 3,00 | 380,94 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL. 1ª P | 3,00 | 55,00 | |

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

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 435,94 | ***** |
| | | | | Total Líquido -> | 435,94 |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.523,76 | ***** | 435,94 | 34,88 | ***** | ***** |

Priscilla E.S. da Silva B.
Assinatura

____/____/____
Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE LAZARO DOMINGOS
Agência 6730-X
Conta corrente 7603-1
Valor 608,70
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD165432 LUIZ C FERREIRA JR | 29/11/2021 14:22:03 |
| | JD165431 KEYS ALENCAR CORREA | 29/11/2021 15:01:14 |

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 309 | JOSE LAZARO DOMINGOS MOTORISTA | 782305 | | | 3 | 13 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 14/08/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130. SALÁRIO 1A. PARCELA | 3,50 | 544,53 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 3,50 | 64,17 | |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|------|
| | | | | | Total Vencimentos: | 608,70 | Total Descontos: | **** | |
| | | | | | Total Líquido → | 608,70 | | | |
| Salário Base | 1.866,96 | Sal.Contr./INSS | **** | Base Cálculo FGTS | 608,70 | FGTS do MES | 48,70 | Base Cálculo IRRF | **** |
| | | | | | | | | Faixa IRRF | **** |

Jose Lazaro Domingos
Assinatura

29 11 2021
Data

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 198847-5
Valor 896,72
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD165432 LUIZ C FERREIRA JR | 29/11/2021 14:22:39 |
| | JD165431 KEYS ALENCAR CORREA | 29/11/2021 15:01:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORRÊA.

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41 | MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA | 515210 | | | 3 | 12 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 09/04/2014

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 4,00 | 524,48 | |
| 219 | 13O. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE | 2,00 | 262,24 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 896,72 | ***** |
| | | | | Total Líquido → | 896,72 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.573,45 | ***** | 896,72 | 71,74 | ***** | ***** |



Assinatura

08 11 2021

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIANA PATRICIA DE MARTI
Agência 6730-X
Conta corrente 197593-5
Valor 1.534,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:17:34

29/11/2021 15:01:14

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Sercao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 31 | MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO | 223505 | | | 2 | 11 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 01/03/2011

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 1.424,92 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1º P. | 6,00 | 110,00 | |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.534,92
Total Descontos

Total Líquido ->
1.534,92

Salário Base
2.849,84

Sal.Contr./INSS

Base Cálculo FGTS
1.534,92

FGTS do MES
122,79

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

Assinatura

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 871,88
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD165432 LUIZ C FERREIRA JR | 29/11/2021 14:24:41 |
| | JD165431 KEYS ALENCAR CORREA | 29/11/2021 15:01:14 |

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | 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 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 781,88 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 871,88 | ***** |
| | | | | Total Líquido -> | 871,88 |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.523,76 | ***** | 871,88 | 89,75 | ***** | ***** |

Silvia Helena Berbel Lopes
Assinatura

29 / 11 / 2021
Data

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE APARECIDO FONSECA
Agência 6730-X
Conta corrente 510005956-3
Variação 51
Valor 260,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:21:11

29/11/2021 15:01:14

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

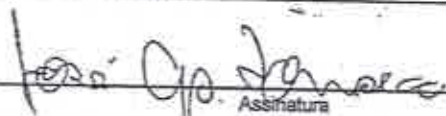
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 330 | JOSE APARECIDO FONSECA MOTORISTA | 782310 | | | 3 | 13 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 04/10/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 13o. SALÁRIO 1A. PARCELA | 1,50 | 233,37 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 1,50 | 27,50 | |

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

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 260,87 | Total Descontos ***** |
| | | | | Total Líquido -> | 260,87 |
| Salário Base 1.866,96 | Sal.Contr.NSS ***** | Base Cálculo FGTS 260,87 | FGTS do MES 20,87 | Base Cálculo IRRF ***** | Faixa IRRF ***** |


Assinatura

_____/_____/_____
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 260,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:24:24

29/11/2021 15:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 329 | SIDINEI BATISTA PINTO MOTORISTA | 782305 | | | 3 | 4 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 17/09/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130. SALÁRIO 1A. PARCELA | 1,50 | 233,37 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1º P | 1,50 | 27,50 | |

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 004/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetina

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 280,87 | ***** |
| | | | | Total Líquido → | 280,87 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.868,96 | ***** | 280,87 | 20,87 | ***** | ***** |

Sidinei Batista Pinto
Assinatura

_____/_____/_____
Data



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 112.901
Valor 871,88
Destinação 0
Data transferência 29/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB C2E0FBAB6A0437DA

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:16:30

29/11/2021 15:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
13.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

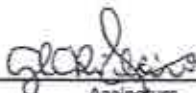
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 130 | GLACIELA COSTA RIBEIRO | 322235 | | | 2 | 11 | 0 | 1 |
| | TECNICA (O) DE ENFERMAGEM | | | | | | | |

ADMISSÃO: 05/10/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130. SALÁRIO 1A. PARCELA | 6,00 | 761,88 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 6,00 | 110,00 | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 871,88 | ***** |
| | | | | Total Líquido → | 871,88 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.523,76 | ***** | 871,88 | 69,75 | ***** | ***** |


Assinatura

29/11/2021
Data

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 015.503.546-04
Nome favorecido MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.902
Valor 1.279,10
Destinação 0
Data transferência 29/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A398562C41C2EBB5

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:16:48

29/11/2021 15:01:14

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 295 | MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO ENFERMEIRO | 223505 | | | 2 | 11 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 09/03/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130, SALÁRIO 1A. PARCELA | 5,00 | 1.187,43 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 5,00 | 91,67 | |

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

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS de MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 2.649,84 | ***** | 1.279,10 | 102,33 | 1.279,10 | ***** |
| | | | | Total Líquido -> | 1.279,10 |
| | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| | | | | ***** | ***** |

Maite I. M. do Carmo
Assinatura

____/____/____
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 112.903
Valor 653,91
Destinação 0
Data transferência 29/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92711EAEC726FC6E

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:19:06

29/11/2021 15:01:14

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

13o.SAL.1a.P
Novembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Desto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 302 | BRUNA MARIA DE PAULA LIMA TECNICA (O) DE ENFERMAGEM | 322235 | | | 3 | 23 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 12/04/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92 | 130. SALÁRIO 1A. PARCELA | 4,50 | 571,41 | |
| 273 | AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P | 4,50 | 82,50 | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 853,91 | ***** |
| | | | | Total Liquido -> | 653,91 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Parcela IRRF |
| 1.523,76 | ***** | 853,91 | 52,31 | ***** | ***** |

Bruna Lima
Assinatura

29 / 11 / 21
Data