

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4237 VILA APARECIDA  
Conta corrente (com DV) 8188066875  
CPF 083.942.946-00  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.904  
Valor 1.043,48  
Destinação 0  
Data transferência 29/11/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3778E855DA43B4E1

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

29/11/2021 14:23:02

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.SAL1a.P  
Novembro/2021

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

ADMISSÃO: 04/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	933,48	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P.	6,00	110,00	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.043,48	*****
					Total Líquido →	1.043,48
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
.866,96	*****	1.043,48	83,48	*****	*****	

  
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 MARIANA PATRICIA DE MARTI  
Agência 6730-X  
Conta corrente 197593-5  
Valor 3.474,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

**BAIXADO**

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2021 14:24:56

30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 31 - MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

CTPS Nº/Série: 00065980/00300/SP

Depto.: E.S.F- ITIRAPUÃ

Período aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021

Período de gozo: 01/12/2021 a 30/12/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.849,84	0,88	2.850,72

**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

**Dezembro / 2021**

43 - Férias	30	2.850,72	44 - IRRF Sobre Férias	195,67
50 - 1/3 de Férias		1.023,57	45 - INSS Sobre Férias	424,47
288 - Adicional Insalubridade Férias		220,00		

<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.094,29</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>620,14</b>
----------------------------	------------	-----------------	----------------------------	------------	---------------

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 3.474,15

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.474,15**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA (CNPJ: 53.723.870/0001-55) a importância líquida de R\$ 3.474,15 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Patrocínio Paulista, 29 de Novembro de 2021

Empregado

**LANÇADO**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.22  
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 30/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55  
CODIGO DE RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 679,49  
VALOR DA MULTA 20,18  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 699,67  
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.785.34D.F7E.FE9.446  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113001

=====

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


30/11/2021 14:21:32

30/11/2021 15:25:24


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
Data limite para acolhimento: 30/11/2021 Observações: CSRF MÉDICOS 10/2021 - ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6827 - SP  SENDA (Versão:5.0.5)	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	679,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	20,18
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	699,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
Data limite para acolhimento: 30/11/2021 Observações: CSRF MÉDICOS 10/2021 - ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6827 - SP  SENDA (Versão:5.0.5)	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	679,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	20,18
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	699,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

# LANÇADO

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15,25,22  
 2415502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55  
 CODIGO DE RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 219,18  
 VALOR DA MULTA 6,50  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 225,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.928.57B.97A.155  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113002

=====

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


30/11/2021 14:21:57


30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	219,18
Data limite para acolhimento: 30/11/2021 Observações: CSRF MÉDICOS 10/2021 - ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6827 - SP  SENDA (Versão:5.0.5) 30/11/2021 11:48:50	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	6,50
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	225,68
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0011/2021 Prefeitura Municipal de Itirapuã	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	219,18
Data limite para acolhimento: 30/11/2021 Observações: CSRF MÉDICOS 10/2021 - ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6827 - SP  SENDA (Versão:5.0.5) 30/11/2021 11:48:50	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	6,50
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	225,68
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**LANÇADO**



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:23  
 241502415 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090291761500301726333170888200000017300

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	113.003
NOSSO NUMERO	29176150001726333
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	123,00
VALOR COBRADO	123,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.E44.C05.8B4.0EC.513

=====

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 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2021 14:22:28

30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

### Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700  
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.333170 8 88200000012300

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001726333
Número do documento 17263	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 30/11/2021	Valor documento 120,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.333170 8 88200000012300

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/11/2021				
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1				
Data do documento 30/11/2021	No. documento 17263	Espécie doc. RC	Assila N	Data process. 30/11/2021	Nosso número 29176150001726333
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Pagamento referente as notas [247]					(-) Outras deduções
JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI - 19.317.485/0001-70 R MONSENHOR ROSA Vencimento Original em 15/11/2021, e ate a data desta emissão existe 15 dias em atraso.					(+) Multa 2.4000
					(+) Juros 0,6000
					(=) Valor cobrado 123,00
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# LANÇADO

Corte na linha pontilhada

### Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
30-11-2021	000247	10/2021	2021-11-15	3000.00	4.00	120.00	HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONT

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:23  
 241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090291761500301726433178588200000010609

BENEFICIARIO:  
 PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA  
 NOME FANTASIA:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA  
 CNPJ: 45.317.955/0001-05  
 PAGADOR:  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO  
 CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	113.004
NOSSO NUMERO	29176150001726433
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	106,09
VALOR COBRADO	106,09

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C9.0DA.ACC.0D5.F25  
 =====

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 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	30/11/2021 14:22:42
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

### Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700  
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.433178 5 88200000010609

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001726433
Número do documento 17264	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 30/11/2021	Valor documento 103,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO**

Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapuã

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.433178 5 88200000010609

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/11/2021	
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã				Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1	
Data do documento 30/11/2021	No. documento 17264	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 30/11/2021	Nosso número 29176150001726433
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 103,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Pagamento referente as notas [284 ]					(-) Outras deduções
MARCIO DONIZETE DA COSTA - 21.908.974/0001-48 RUA DONA ETELVINA Vencimento Original em 15/11/2021, e ate a data desta emissão existe 15 dias em atraso.					(+) Multa 2.0700
					(+) Juros 0,5175
					(=) Valor cobrado 106,09
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55					
Sacador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# LANÇADO

Corte na linha pontilhada

### Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Período	Vencimento	Base Calculo	Alíquota	Valor Iss	Atividade
30-11-2021	000284	10/2021	2021-11-15	2587.50	4.00	103.50	MEDICINA E BIOMEDICINA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:23  
 241502415 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090291761500301726533175188200000003485

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	113.005
NOSSO NUMERO	29176150001726533
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	34,85
VALOR COBRADO	34,85

=====

NR.AUTENTICACAO E.232.1DE.76C.CC1.676

=====

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 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2021 14:22:56

30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

### Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700  
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



| 001-9 |

00190.00009 02917.615003 01726.533175 1 88200000003485

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001726533
Número do documento 17265	Contrato 19708361	CPF/CEP/CNPJ 45317955000105	Vencimento 30/11/2021	Valor documento 34,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02917.615003 01726.533175 1 88200000003485

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/11/2021				
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1				
Data do documento 30/11/2021	No. documento 17265	Espécie doc. RC	Acelte N	Data proces. 30/11/2021	Nosso número 29176150001726533
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 34,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços  
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.**  
Pagamento referente as notas [286 ]

**CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI - 27.565.419/0001-47  
R CONEGO PEREGRINO** Vencimento Original em 15/11/2021, e ate a data desta  
emissão existe 15 dias em atraso.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Multa	0,6800
(+) Juros	0,1700
(=) Valor cobrado	34,85

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# LANÇADO

Corte na linha pontilhada

### Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Período	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
30-11-2021	000286	10/2021	2021-11-15	1700.00	2.00	34.00	MEDICINA E BIOMEDICINA

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:23  
241502415 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090291761500301726633173288200000021141  
BENEFICIARIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA  
NOME FANTASIA:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA  
CNPJ: 45.317.955/0001-05  
PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO  
CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	113.006
Nosso NUMERO	29176150001726633
CONVENIO	02917615
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	211,41
VALOR COBRADO	211,41

=====

NR.AUTENTICACAO F.A07.500.166.978.865

=====

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 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2021 14:23:17

30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

# BAIXADO

### Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700  
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.633173 2 88200000021141

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29178150001726833
Número do documento 17268	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 30/11/2021	Valor documento	206,25
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.633173 2 88200000021141

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/11/2021	
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1	
Data do documento 30/11/2021	No. documento 17268	Espécie doc. RC	Acelte N
		Data process. 30/11/2021	Nosso número 29178150001726833
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade
		x Valor	(*) Valor documento 206,25

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços  
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.  
Pagamento referente as notas [54]

R. G. CARRIJO CLINICA LTDA - 12.227.792/0001-10  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vencimento Original em 15/11/2021, e ate a  
data desta emissão existe 15 dias em atraso.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Multa	4,1250
(+) Juros	1,0313
(*) Valor cobrado	211,41

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# LANÇADO

Corte na linha pontilhada

### Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
30-11-2021	000054	10/2021	2021-11-15	5156,25	4,00	206,25	MEDICINA E BIOMEDICINA



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:24  
241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

0019000000291761500301726733171988200000039852

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NO ME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

-----  
NR. DOCUMENTO 113.007  
NOSSO NUMERO 29176150001726733  
CONVENIO 02917615  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 398,52  
VALOR COBRADO 398,52

-----  
NR. AUTENTICACAO D.BA0.FA5.253.6A1.BDC

-----  
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 0088

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 30/11/2021 14:23:29

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

### Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700  
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.733171 9 88200000039852

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29175150001726733
Número do documento 17267	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 30/11/2021	Valor documento 388,80
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.733171 9 88200000039852

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/11/2021				
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã	Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1				
Data do documento 30/11/2021	No. documento 17267	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 30/11/2021	Nosso número 29175150001726733
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 388,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços  
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.  
Pagamento referente as notas [40]

TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA - 37.262.422/0001-45  
RUA NOVE DE JULHO Vencimento Original em 15/11/2021, e ate a data desta  
emissão existe 15 dias em atraso.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Multa	7.7760
(+) Juros	1,9440
(=) Valor cobrado	398,52

Sacado  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# LANÇADO

Corte na linha pontilhada

### Referente ao ISS de Documentos Tomados

Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
30-11-2021	000040	10/2021	2021-11-15	9720.00	4.00	388.80	MEDICINA E BIOMEDICINA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:24  
 241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009029176150030172683317918820000014760

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CNPJ: 45.317.955/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO 113.008

NOSSO NUMERO 29176150001726833

CONVENIO 02917615

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 147,60

VALOR COBRADO 147,60

=====

NR. AUTENTICACAO 2.903.939.2CB.E9F.0D4

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 0088

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

30/11/2021 14:23:40

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

### Prefeitura Municipal de Itirapuã 45317955000105

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro, Telefone (16) 3146-6700  
Itirapuã / SP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.833179 1 88200000014760

Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã		Agência / Código do Cedente 6730-X / 00000022-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29176150001726833
Número do documento 17268	Contrato 19708361	CPF/CEI/CNPJ 45317955000105	Vencimento 30/11/2021		Valor documento 144,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA						

TERMO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 0041/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapuã

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02917.615003 01726.833179 1 88200000014760

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/11/2021
Cedente Prefeitura Municipal de Itirapuã						Agência/Código cedente 6730-X / 00000022-1
Data do documento 30/11/2021	No. documento 17268	Espécie doc. RC	Acéla N	Data process. 30/11/2021	Nosso número 29176150001726833	
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 144,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
Pagamento referente a declaração eletrônica de serviços APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. Pagamento referente as notas [ 1 ]						(-) Outras deduções
MARCELA TEOFILIO FALEIROS LTDA - 43.706.732/0001-04 RUA PEDRO BERTELLI Vencimento Original em 15/11/2021, e ate a data desta emissão existe 15 dias em atraso.						(+) Multa 2.8800
						(+) Juros 0,7200
						(=) Valor cobrado 147,60
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO PATROCINIO PAULISTA-SP CNPJ/CPF 63.723.870/0001-55						
Secador/Avalista						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

# LANÇADO

Referente ao ISS de Documentos Tomados							
Data	Doc	Periodo	Vencimento	Base Calculo	Aliquota	Valor Iss	Atividade
30-11-2021	000001	10/2021	2021-11-15	3600.00	4.00	144.00	MEDICINA E BIOMEDICINA

---

**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 113.009  
Valor 2.389,39  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71A2FA2D882FF1E2

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2021 14:24:36

30/11/2021 15:25:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 130 - GLACIELA COSTA RIBEIRO			
CTPS Nº/Série: 00031312/00300/SP.		Depto.: E.S.F- ITIRAPUÁ	
Período aquisitivo: 05/10/2020 a 04/10/2021			
Período de gozo: 01/12/2021 a 20/12/2021		Período de Abono Pecuniário: 21/12/2021 a 30/12/2021	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.523,76	227,51	1.751,27
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	20	1.167,51	45 - INSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	10	583,76	141,20
50 - 1/3 de Férias		438,06	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		194,59	
288 - Adicional Insalubridade Férias		146,67	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.530,59</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b> <b>141,20</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 2.389,39</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.389,39</b>			
Recebi de SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA (CNPJ: 53.723.670/0001-55) a importância líquida de R\$ 2.389,39 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Patrocínio Paulista, 29 de Novembro de 2021		_____	
		Empregado	

LANÇADO



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3343016494742601  
30/11/2021 16:54:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.00  
2415502415 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020211130195041046968660  
CNPJ DO PAGADOR: 53.723.870/0001-55  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 30/11/2021 - 16:53:21  
-----

PAGO PARA: Oftalmoclinica Horus - Eireli  
CNPJ: 18.903.530/0001-05  
CHAVE PIX: 18903530000105  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304 - CONTA: 0003000000000035596  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 16:53:21  
=====

DOCUMENTO: 113010  
AUTENTICACAO SISBB: C.B11.E9F.A05.30E.007  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
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  
926



Data e Hora da Emissão	30/11/2021 16:27:42	Competência	30/11/2021	Código de Verificação	HAQNSNGUO
------------------------	---------------------	-------------	------------	-----------------------	-----------

Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
---------------	--	-------------------------	--	--------------------	---------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.903.530/0001-05	Inscrição Municipal	68527	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,2300 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento		Telefone	(16)3721-5919	e-mail	dantebabonjr@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.670/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e Cep	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Oftalmologia - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapua - Competencia 10/2021

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 883050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Datamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Datamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.000,00	
(-) 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	2.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota %	3,31	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



LANÇAMENTOS BANCÁRIOS						
P.A ITIRAPUA						
FOLHA PAGAMENTO 10/2021						
CNPJ/CEI:	53.723.870/0001-55					
FOLHA PAGAMENTO 08/2021						
Funcionário	CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Líquido		
1 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	413.804.398-50	C.E.F.	2322/000983808174-0 OP037	1.603,33		
2 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8	3.066,87		
4 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730-2 / 6116-6	2.928,05		
5 JESSICA KELER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	534,97		
6 JOICE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.743,23		
7 JOSE APARECIDO FONSECA	303.880.198-40	Brasil	6730X / 5956-0	1.725,72		
8 JOSE LAZARO DOMINGOS	320.230.958-75	BRASIL	6730-X/7603-1	1.915,64		
9 LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6	2.399,37		
10 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	1.770,65		
11 PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	4237 / 000818806687-5	1.915,64		
12 PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA	113.960.116-41	BRASIL	6730X/71889- CONTA CORRE	1.603,33		
13 SIDINEI BATISTA PINTO	223.181.898-11	BRASIL	6730-X / 197803-9	1.915,64		
14 SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.603,33		
15 TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	2.035,74		
				<b>27.761,51</b>		

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 3.047,03
FGTS	R\$ 2.644,34
IRRF	R\$ 222,01
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	R\$ 1.097,43
	R\$ 7.010,81

TOTAL  
R\$ 34.772,32

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

BAIXADO

LANÇADO

ESF ITRAPUA		LANÇAMENTOS BANCÁRIOS	
		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
			<b>R\$ 8.617,72</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>10.650,77</b>
--------------	------------------

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

**BAIXADO**

**LANÇADO**

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:03:30

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	Setor	Socio	Folha
194	LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO	223405			3	12	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2020

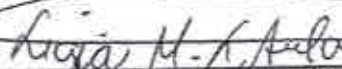
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.440,85	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,78

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.440,85	2.660,85	2.860,85	212,87	2.660,85	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.660,85	261,48
Total Líquido →	2.399,37



05 / 11 / 21  
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 534,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:01:59

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	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223605			3	23	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	13,33	332,40	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	28,39	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	27,00	2.435,95	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		811,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		35,54
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			320,86
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.927,07

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.818,54	3.263,57
Total Líquido ->	534,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
24,93	3.606,72	3.606,72	288,69	360,79	****

Jessica Keler Mendes  
Assinatura

05/11/2021  
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: 2.035,74  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

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

05/11/2021 15:05:37

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	Setor	Secao	Folha
171	TATIANE GARCIA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			3	16	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2019

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

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

				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

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 2.743,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:02:11

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
78	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530			3	15	0	1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.880,76	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		289,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,05

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.880,76	3.100,76	3.100,76	248,06	3.100,76	357,53
				Total Líquido →	2.743,23
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				3.100,76	7,50

Assinatura

Data

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 1.564,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

05/11/2021 14:58:51

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

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	Setor	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	30,00	1.480,80	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,55

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,80	136,55
				Total Líquido →	1.564,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,80	1.700,80	1.700,80	136,05	1.700,80	*****

Maria Vera de Lima  
Assinatura

05 / 11 / 2021

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome DEBORA OLIVEIRA PEIXOTO  
Agência 5730-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.

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
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	AUXÍLIO 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 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapuaçu

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.368,51	301,64
				Total Líquido ->	3.066,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.733,19	2.953,19	2.953,19	236,26	2.953,19	7,50

Assinatura

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 2.928,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

05/11/2021 15:01:40

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

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 CONEJO PEREGRINO 1281  
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.347,24  
Total Descontos 419,19  
Total Líquido → 2.928,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.127,24	3.347,24	3.347,24	267,78	3.347,24	15,00

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 1.603,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:04:30

05/11/2021 15:16:59

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	Setor	Secao	Folha
316	PRISCILLA ELIRIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA TECNICA ( O ) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/08/2021

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 Itirapetina

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.743,76  
Total Descontos 140,43  
Total Líquido → 1.603,33

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRFP
1.523,76	1.743,76	1.743,76	139,50	1.743,76	****

Priscilla E. D. da Silva Barbosa  
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 JOSE LAZARO DOMINGOS  
Agência 6730-X  
Conta corrente 7603-1  
Valor 1.915,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

05/11/2021 15:03:18

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

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
309	JOSE LAZARO DOMINGOS MOTORISTA	782305			3	13	0	1

ADMISSÃO: 14/06/2021

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.086,96	171,32
				Total Liquido ->	1.915,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.866,96	2.086,96	2.086,96	166,96	2.086,96	*****

Assinatura

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 196847-5  
Valor 1.770,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:03:47

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
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	ADMISSÃO: 09/04/2014		3	12	0	1

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.915,56	144,91
				Total Líquido →	1.770,65
Salario Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.573,45	1.793,45	1.793,45	143,48	1.793,45	*****

Assinatura

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	05/11/2021 14:59:06
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	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	Setor	Serie	Folha
31	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1

ADMISSÃO: 01/03/2011

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
3.069,84	351,78
Total Líquido ->	2.718,06

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

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:05:21

+ 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	Setor	Secao	Folha
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1
ADMISSÃO: 16/04/2014								

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

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

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

Assinatura

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 1.725,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:03:00

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
330	JOSE APARECIDO FONSECA MOTORISTA	782310			3	13	0	1

ADMISSÃO: 04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.680,26	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	198,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,54

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.866,98	1.878,26	1.878,26	150,26	1.878,26	****	1.878,26	152,54
						Total Líquido ->	1.725,72

  
Assinatura

05/11/21  
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 1.915,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:04:49

05/11/2021 15:21:46

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	Setor	Secao	Folha
329	SIDINEI BATISTA PINTO MOTORISTA	782305			3	4	0	1

ADMISSÃO: 17/09/2021

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.086,96	171,32
				Total Líquido →	1.915,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.866,96	2.086,96	2.086,96	166,96	2.086,96	****

Sidinei Batista Pinto  
Assinatura

05 11 2021  
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 110.501  
Valor 1.603,33  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 00FBF1B0452F74F9

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 14:58:05

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	Setor	Secao	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 CONVÊNIO  
 Nº 001/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapú

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

*Glaciela*  
 Assinatura

05 11 10221



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 766 BANCO SICOOB 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 110.502  
Valor 2.732,28  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BDD231E698B49132

---

Assinada por JD165432 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  
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

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

ADMISSÃO: 09/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,79

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.089,84	3.089,84	245,59	3.089,84	7,50

Total Vencimentos: 3.069,84  
Total Descontos: 337,56  
Total Líquido → 2.732,28

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) 4237 VILA APARECIDA  
Conta corrente (com DV) 8188066875  
CPF 083.942.946-00  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.503  
Valor 1.915,64  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AA068CA27032DA62

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/11/2021 15:04:10

05/11/2021 15:18:59

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  
 MENSAL  
 Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Setor	Folha
157	PEDRO HENRIQUE ALVES MOTORISTA	782310			3	13	0	1

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

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

Salário Base	1.866,96	Sal. Contr. INSS	2.086,96	Base Cálculo FGTS	2.086,96	FGTS do MES	166,96	Total Vencimentos	2.086,96	Total Descontos	171,32
								Total Líquido ->			1.915,64
								Base Cálculo IRRF	2.086,96	Faixa IRRF	7,50

  
 Assinatura

08/11/2021  
 Data

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 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	Deplo	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
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 Itirapú

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

Bruna Lima  
Assinatura

05/11/21  
Data