



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
 Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A
 SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
 e-mail: contata@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
abril	2021	1	Prefeitura Municipal de Itirapuã	15/04 - 29/04	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55
 ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82
 VALOR: R\$ 122.638,55

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	162 - 1/1	12/04/2021	R\$ 2.192,34	16/04/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	19 - 1/1	15/04/2021	R\$ 3.400,00	16/04/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
220-R.G CARRUJO CLINICA LTDA	202116 - 1/1	09/04/2021	R\$ 4.781,25	16/04/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	224 - 1/1	09/04/2021	R\$ 2.156,40	16/04/2021	41.610	Honorários Médicos - Itirapuã
1077-BERTOLDI & FREITAS CLINICA MEDICA L	232 - 1/1	09/04/2021	R\$ 1.078,20	16/04/2021	41.608	Honorários Médicos - Itirapuã
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	240 - 1/1	14/04/2021	R\$ 2.484,00	16/04/2021	41.609	Honorários Médicos - Itirapuã
921-FERNANDES SILVA SERVICOS MEDICOS LTD	26 - 1/1	14/04/2021	R\$ 1.200,00	16/04/2021	41.605	Honorários Médicos - Itirapuã
911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	29 - 1/1	09/04/2021	R\$ 9.600,00	16/04/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	413 - 1/1	14/04/2021	R\$ 4.851,90	16/04/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	730 - 1/1	12/04/2021	R\$ 1.859,89	16/04/2021	41.607	Honorários Médicos - Itirapuã
1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	8 - 1/1	15/04/2021	R\$ 3.400,00	16/04/2021	41.606	Honorários Médicos - Itirapuã
382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	03/2021 - 1/1	07/04/2021	R\$ 8.561,54	16/04/2021	LANÇAMENTOS MULTIPLOS	Salários - Itirapuã
379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	032021 - 1/1	07/04/2021	R\$ 22.788,25	16/04/2021	LANÇAMENTOS MULTIPLOS	Salários - Itirapuã
1103-I C O MORAIS LTDA	9 - 1/1	13/04/2021	R\$ 7.800,00	19/04/2021	41.611	Honorários Médicos - Itirapuã
1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	18 - 1/1	15/04/2021	R\$ 13.980,00	30/04/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	42021	16/04/2021	R\$ 7.500,00	16/04/2021	552.415.000.039.027	Custos Indiretos transferidos para conta Santa Casa
SODEXO - PA ITIRAPUA	42021	29/04/2021	R\$ 994,71	29/04/2021	552.415.000.000.005	Vale alimentação funcionários
SODEXO - ESF ITIRAPUA	42021	29/04/2021	R\$ 288,76	29/04/2021	552.415.000.000.005	Vale alimentação funcionários
1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	4 - 1/1	09/03/2021	R\$ 13.980,00	30/04/2021	43.001	Honorários Médicos - Itirapuã

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 112.897,24
 VALOR RECEBIDO R\$ 122.638,55
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,39
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ -
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 9.743,70

Patrocínio Paulista, 03 de maio de 2021

Keys de Alencar Correa
 Provedor

SALDO CONTA	R\$	9.639,20
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	9.743,70
DIFERENÇA	R\$	104,50
TARIFA BANCARIA MÊS 04/2021	R\$	104,50
FINAL	-R\$	0,00

A DEVOLVER

RS



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

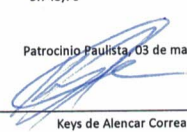
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
abril	2021	1	Prefeitura Municipal de Itirapuã	15/04 - 29/04	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55
 ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82
 VALOR: R\$ 122.638,55

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	162 - 1/1	12/04/2021	R\$ 2.192,34	16/04/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	19 - 1/1	15/04/2021	R\$ 3.400,00	16/04/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
220-R.G CARRUJO CLINICA LTDA	202116 - 1/1	09/04/2021	R\$ 4.781,25	16/04/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	224 - 1/1	09/04/2021	R\$ 2.156,40	16/04/2021	41.610	Honorários Médicos - Itirapuã
1077-BERTOLDI & FREITAS CLINICA MEDICA L	232 - 1/1	09/04/2021	R\$ 1.078,20	16/04/2021	41.608	Honorários Médicos - Itirapuã
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	240 - 1/1	14/04/2021	R\$ 2.484,00	16/04/2021	41.609	Honorários Médicos - Itirapuã
921-FERNANDES SILVA SERVICOS MEDICOS LTD	26 - 1/1	14/04/2021	R\$ 1.200,00	16/04/2021	41.605	Honorários Médicos - Itirapuã
911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	29 - 1/1	09/04/2021	R\$ 9.600,00	16/04/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	413 - 1/1	14/04/2021	R\$ 4.851,90	16/04/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	730 - 1/1	12/04/2021	R\$ 1.859,89	16/04/2021	41.607	Honorários Médicos - Itirapuã
1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	8 - 1/1	15/04/2021	R\$ 3.400,00	16/04/2021	41.606	Honorários Médicos - Itirapuã
382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	03/2021 - 1/1	07/04/2021	R\$ 8.561,54	16/04/2021	LANÇAMENTOS MULTIPLoS	Salários - Itirapuã
379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	032021 - 1/1	07/04/2021	R\$ 22.788,25	16/04/2021	LANÇAMENTOS MULTIPLoS	Salários - Itirapuã
1103-I C O MORAIS LTDA	9 - 1/1	13/04/2021	R\$ 7.800,00	19/04/2021	41.611	Honorários Médicos - Itirapuã
1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	18 - 1/1	15/04/2021	R\$ 13.980,00	30/04/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuã
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	42021	16/04/2021	R\$ 7.500,00	16/04/2021	552.415.000.039.027	Custos Indiretos transferidos para conta Santa Casa
SODEXO - PA ITIRAPUÁ	42021	29/04/2021	R\$ 994,71	29/04/2021	552.415.000.000.005	Vale alimentação funcionários
SODEXO - ESF ITIRAPUÁ	42021	29/04/2021	R\$ 288,76	29/04/2021	552.415.000.000.005	Vale alimentação funcionários
1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	4 - 1/1	09/03/2021	R\$ 13.980,00	30/04/2021	43.001	Honorários Médicos - Itirapuã

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 112.897,24
 VALOR RECEBIDO R\$ 122.638,55
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,39
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ -
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 9.743,70

Patrocínio Paulista, 03 de maio de 2021


 Keys de Alencar Correa
 Provedor

SALDO CONTA	R\$	9.639,20
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	9.743,70
DIFERENÇA	R\$	104,50
TARIFA BANCARIA MÊS 04/2021	R\$	104,50
FINAL	-R\$	0,00

A DEVOLVER

R\$



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 15/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	92.878,55 C	
15/04/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 15/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
15/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 15/04 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.512,23 D	
15/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 15/04 6730 196847-5 MARIA FERNANDA	556.730.000.196.847	450,12 D	
15/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 15/04 6730 197593-5 MARIANA PATRIC	556.730.000.197.593	2.725,86 D	95.690,34 C
16/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	7.800,00 C	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO	552.415.000.036.510	2.353,76 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 2415 38719-3 TAINARA O S LT	552.415.000.038.719	9.600,00 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 2415 39027-5 SANTA C M P PA	552.415.000.039.027	7.500,00 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 2415 105754-5 JESSICA KELER	552.415.000.105.754	2.668,81 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 2991 26118-1 BERTOCCO A - A	552.991.000.026.118	4.851,90 D	
16/04/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança 16/04 2991 510026585-6 GERSON PIRES O	552.991.510.026.585	1.852,72 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 3069 30178-7 TATIANE GARCIA	553.069.000.030.178	1.966,23 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 3069 33168-6 CLINICA M S G	553.069.000.033.168	2.192,34 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 3069 109623-0 JOICE CAMPOS	553.069.000.109.623	2.480,00 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 6730 3366-9 CLINICA M I LT	556.730.000.003.366	3.400,00 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	1.568,85 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR	556.730.000.005.286	1.244,86 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 16/04 6730 6116-6 JAQUELINE DOS	556.730.000.006.116	2.641,56 D	
16/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	1.341,39 D	

CONFERE COM
O ORIGINAL



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
E-mail: contato@santacasapp.com.br

Patrocínio Paulista, 04 de maio de 2021

Ofício nº 52/2021 – Ref. Prestação de Contas

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**, inscrita no CNPJ sob nº **53.723.870/0001-55** sediada na Rua Conego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000, encaminhar a prestação de contas do mês de abril de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 122.638,55 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)** referente a execução de serviços ambulatoriais e outros tipos de serviços a serem realizados na Rede Básica de Saúde de Itirapuã – SP, conforme Plano Operativo.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **TCE SP**.



Keys de Alencar Correa
Provedor

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:32
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.415.000.000.005
VALOR TOTAL 1.072,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

NR.AUTENTICACAO 4.44E.4B2.EE3.2AB.6C4

ESF

LANÇADO

BAIXADO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:33
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.415.000.000.005
VALOR TOTAL 2.363,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
NR. AUTENTICACAO C.ACB.D0D.8A2.2EE.A59

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

PA ?

LANÇADO
BAIXADO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.58
 2415502415 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000227-7 75750179210-2
 40765105085-8 37238700001-8
 Data do pagamento 07/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 53723870/0001-55
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 22.775,75
 Valor Total 22.775,75

DOCUMENTO: 040708
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BC4.128.CC7.62F.91E

BAIXADO
BAIXADO

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 18:42:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DEB/TELEFONE (0016)31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 284.696,93	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.775,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.775,75
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858500002277 757501792102 407651050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 18:42:35

CONFERE COM
O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016)31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 284.696,93	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.775,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.775,75
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858500002277 757501792102 407651050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



LANÇADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340717392609281
07/04/2021 17:42:48

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:32
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.415.000.000.005
VALOR TOTAL 996,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

=====

NR. AUTENTICACAO E.33A.231.D9A.8CA.E90

PA

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO
LANÇADO

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

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:32
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.000.005
VALOR TOTAL	360,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8C6.023.718.B30.691
------------------	-----------------------

ESF

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

LANÇADO
BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:26
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092890630886293480145580009186010000930056

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	9.300,56
VALOR COBRADO	9.300,56

NR.AUTENTICACAO C.274.3DF.06A.10E.D32

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

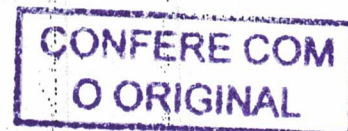
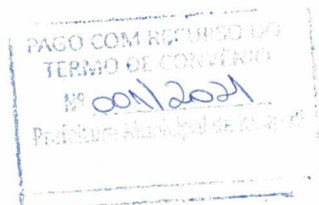
30/03/2021 15:36:41

30/03/2021 16:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	01/04/2021	12:12	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	189W.8231.5871.2040499-Y		602788
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000677854	3X	01/04/2021	

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone			Inscrição Municipal	4.50869-9
				e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO	53.723.870/0001-55

Endereço	Complemento
R CONEGO PEREGRINO, 1281	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14415-000	CENTRO	PATROCINIO PAULISTA	SP

E-mail
DP@SANTACASAPP.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

128 ALIMENTAÇÃO EMV 9300.56
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 01/04/2021
 Nro Pedido.: 24837460/21

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 9.300,56	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 9.300,56

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
677854	R\$ 9.300,56	

Valor por Extenso
nove mil e trezentos reais e cinquenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	189W.8231.5871.2040499-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	602788	

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Argenteo, Pagos 30.03.21

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 26/03/2021	Vencimento 25/04/2021
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI	Nosso Número 109/28063088-6	N.º do Documento 21/24837460	Valor do documento 9.300,56

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24837460

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 06308.862934 80145.580009 1 86010000930056

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/04/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 26/03/2021	N.º do Documento 21/24837460	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/28063088-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 9.300,56

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		RH / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	122	72,19	8.807,18
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	74,19	370,95
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	122,43	122,43
Total do Local de Entrega/Depto:							9.300,56
TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO:							9.300,56

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	122	72,19	8.807,18
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	74,19	370,95
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	122,43	122,43
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							9.300,56

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:
CARTAO ALIMENTACAO PASS	01/04/2021	05/04/2021	9.300,56
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	R\$/% Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0 0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 0 0,00
		TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
Total de Taxas do Serviço:			0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:			9.300,56

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

CONFERE O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

Rótulos de Linha	Soma de Valor crédito
1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	1951,13
2-E.S.F- ITIRAPUÃ	360,95
3-P.A ITIRAPUÃ	996,71
5- P.A RESTINGA	1010,66
7-PRONTO ATENDIMENTO	3753,88
COVID 19 MUNICIPIO	1227,23
Total Geral	9300,56

Ratios

Pagor até 30/03/

Pagan pelo S-3

CONFERE COM
O ORIGINAL

P/55

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ADRIANA CRISTINA COSTA DAMASCENO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	ALINE APARECIDA DE SOUZA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	ANDREIA DA SILVA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	CLERIA CRISTINA BERNARDINELLI	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	DAIANE SOARES POLICARPIO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	ELEUSA DOS REIS CRISPOLINI	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	FERNANDA BARCELOS RADI	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	KELY ALVES DOS SANTOS	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	LICYAN KELLEN LOPES CARVALHO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	LIVIA MARIA ALVES EVANGELISTA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	MARCIA TOSTES DA SILVA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	MARINA RIOS	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	MICHELEN DE LIMA DAVANCO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	SILVANO ROSA JUNIOR	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	VALQUIRIA DE SOUZA MACHADO	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	VANESSA PEREIRA JUSTINO LIMA	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19
Ativo	VIVIANE RIBEIRO GOMES	COVID 19 MUNICIPIO	R\$ 72,19

R\$ 1.227,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ADRIENE APARECIDA FREITAS PEDRO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ALISSON BRUZON DE ASSIS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANA LUIZA GOULART ALMEIDA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANDREA DE OLIVEIRA DUARTE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANDRESA APARECIDA DE OLIVEIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ANGELICA CRISTINA DE MELO PEREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	BRUNA DOS SANTOS NUNES	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CELIO HENRIQUE SARAIVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLAUDIA SALES FERREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLEIDA GARCIA ROQUE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLEIDE DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLENALDA SILVA ALMEIDA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	CLEVALDO DE SOUZA PEREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ELISABETE DE ARAUJO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	GISLAINE MARIA DOS SANTOS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	GRAZIELA GOULART	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	HALLICI MARIANI RIBEIRO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	HERMENEGLDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	IARA CRISTINA FERREIRA NASCIMENTO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JESSE JESUS DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JESSICA PAULA DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JOANA DARC BERTANHA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	JUSSIENE APARECIDA ROCHA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	KAREN CRISTINA DO NASCIMENTO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LIDIANE FIGUEIREDO MOREIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUCIANO LOMBARDI	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUCINEIA PATRICIA SANTOS FELIPE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUIS GUILHERME PELINCER	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	LUZIA RIBEIRO DE BARROS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MAILAN DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS G	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIA ROSARIA DE PADUA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIANA DE SOUZA ANDRADE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARICELIA GOMES DE SA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARIO VINICIUS DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARLENE FERREIRA SOUZA DE JESUS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MARLI APARECIDA PIMENTA FONSECA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MICHELE RODRIGUES MELLETTE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MONIQUE CRISTINA INACIO REZENDE	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	MONIQUE EVANGELISTA MELO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	PRISCILA ALVES SANTOS	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	RENATA CRISTINA INOCENCIO SCHEZAR	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	RITA DE CASSIA DE SOUSA GIOLO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	RODRIGO DONIZETE MONTEIRO	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	ROSIMEIRE LEONEL DA SILVA OLIVEIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19
Ativo	VANESSA GODINHO BRITO DA SILVA	7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 72,19

R\$ 3.753,88

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ANA CARMEN CANAVEZ DE OLIVEIRA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	CLAUDIA ISRAEL	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	DANILA HIGINO PEREIRA COSTA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	EDUARDA RAFAEL	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	EDUARDO FRANCISCO TAVARES	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	FABIANA APARECIDA DE ALMEIDA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	IVANI ASSIS DE CARVALHO	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	JAIME CANAVEZ	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	LAISA APARECIDA BACAGINI	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	LIDIANE MARTINS AGELUNE CAPARELI	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	MARCIA ROBERTA VAZ SANTOS LIMA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	MARCILENE DOS SANTOS FERREIRA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	SHEILA FERNANDA DELPILARO VITAL	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19
Ativo	TAIS SOUZA SANTOS LIMA	5- P.A RESTINGA	R\$ 72,19

R\$ 1.010,66

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	GERSON OLIVEIRA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	JESSICA MENDES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 122,43
Ativo	JOICE CAMPOS	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	LIGIA MARIA LOPES AVELAR	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	PEDRO HENRIQUE ALVES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 74,19
Ativo	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	TATIANE GARCIA COSTA	3-P.A ITIRAPUÃ	R\$ 72,19

R\$ 996,71 ✓

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ANGELA HELENA MARTINS	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MARIA VERA DE LIMA	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19
Ativo	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$ 72,19

R\$ 360,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 03/2021

SITUAÇÃO	Nome completo	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ALESSANDRA SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ANA MARIA DE FARIA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	DANIELA DE FATIMA DUARTE	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	DENISE APARECIDA SILVA DE CARVALHO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	EDSON DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ELIAMAR APARECIDA CAZON PIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	ELIANA BENEDITA BORGES PEREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	EURIPEDÉS ANTONIO DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 74,19
Ativo	GABRIEL CRESCENCIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	GILBERTO SANTO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	GUILHERME HENRIQUE GOMES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	HELENA CRISTINA DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	HENRIQUE AUGUSTO MOURA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	JESSICA CRISTINA DE SOUSA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	LILIAN MACHADO ALVES VALERIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	LUCIA HELENA DA SILVEIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	MAIRA DE ALVARENGA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	MARIA EMILIA DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	RAISA APARECIDA NUNES MARCOLA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	SEBASTIAO LUIZ ALVES RODRIGUES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	SILVANA APARECIDA GONCALVES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	TALITA DOS SANTOS DIAS FERREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	TANIA AUGUSTO NASCIMENTO SIQUEIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	TEREZINHA PIMENTA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	VIVIANE LUCIA PEREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19
Ativo	WEVERTON APARECIDO DA SILVA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 72,19

Pago pela 5 - J

R\$ 1.951,13

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321217368203031
12/04/2021 17:55:36

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	1.377,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

=====

NR. AUTENTICACAO	7.080.29A.1E9.12D.16D
------------------	-----------------------

ESF

LANÇADO

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 501/2021
Prefeitura Municipal de Itaipava

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.57
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000249-0 62210270230-5
55372387000-7 01552021039-3

Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 24.962,21

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: C.AE8.C15.5C9.16B.2B4

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

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

Venc: 20.04.21

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 18:42:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO 14415-000
PATROCINIO PAULISTA SP
(0016) 31451121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 24.962,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.962,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002490 622102702305 553723870007 015520210393

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 18:42:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO 14415-000
PATROCINIO PAULISTA SP
(0016) 31451121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

20/04/21

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 24.962,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.962,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002490 622102702305 553723870007 015520210393

CONFERE COM
O ORIGINAL



LANÇADO

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
241502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.415.000.007.017
VALOR TOTAL 2.920,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

NR. AUTENTICACAO 2.25B.FBC.965.487.CAA

PA

LANÇADO

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONCORDANCIA
Nº 0091/2021
Prestação Municipal de Serviço

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.57
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000249-0 62210270230-5
55372387000-7 01552021039-3
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 24.962,21

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: C.AE8.C15.5C9.16B.2B4

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RESCISAO DO
TERMINO DE CONTRATO
12/04/2021
R. ...

BAIXADO

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 18:42:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281

CENTRO 14415-000
PATROCINIO PAULISTA SP
(0016) 31451121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100002490 622102702305 553723870007 015520210393

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 18:42:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281

CENTRO 14415-000
PATROCINIO PAULISTA SP
(0016) 31451121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

20/04/21

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

858100002490 622102702305 553723870007 015520210393



Venc: 20.04.21

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 24.962,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.962,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS(+) 24.962,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.962,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	273,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

=====

NR. AUTENTICACAO	6.862.E6F.3BD.914.315
------------------	-----------------------

EST

BAIXADO
LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.57
2415502415 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CPNJ 53.723.870/0001-55

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA 32.021

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.958,10

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.958,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.288.8AF.35C.CDA.CB4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041202

BAIXADO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032021
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.958,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.958,10
	01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA 01631451121 IRRF SOBRE SALARIO 032021 DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— cortar nesta linha —

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032021
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.958,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.958,10
	01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA 01631451121 IRRF SOBRE SALARIO 032021 DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

LANÇADO

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
241502415 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	184,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

NR. AUTENTICACAO	0.81B.FC6.F99.F5C.987
------------------	-----------------------

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

PA

BAIXADO

LANÇADO

CONFERE O ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.57
2415502415 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPNJ 53.723.870/0001-55
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 32.021
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.958,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.958,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.288.8AF.35C.CDA.CB4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041202

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

CONFERE COM O ORIGINAL
AGENCIA PATROCINIO
12/04/2021
Patrocínio Paulista de Contas

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032021
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA 01631451121	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.958,10
IRRF SOBRE SALARIO 032021 DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.958,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032021
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA 01631451121	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.958,10
IRRF SOBRE SALARIO 032021 DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.958,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352614497565551
26/04/2021 14:59:12

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:30
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.415.000.007.017
VALOR TOTAL 881,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
NR. AUTENTICACAO 3.008.B03.CB2.446.142

BAIXADO

LANÇADO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSS (GSF)

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.415.000.007.017
VALOR TOTAL 132,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

NR.AUTENTICACAO 2.564.76C.055.450.1F8

BAIXADO
LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Inuf (GF)

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
241502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	3.376,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

NR. AUTENTICACAO	5.26F.7CC.C6E.92F.C1F
------------------	-----------------------

LANÇADO
BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Inss (PA)

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	840,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

NR. AUTENTICACAO	D.4A3.B83.D99.E4B.AA1
------------------	-----------------------

LANÇADO
BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

InnF (RS)

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	2.945,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3

NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553

=====

NR.AUTENTICACAO C.728.C3C.A77.F1A.DC6

LANÇADO
BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

FL+3 (PA)



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.36
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000219-2 52150179210-9
30765005085-8 37238700001-8
Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 53723870/0001-55
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 21.952,15
Valor Total 21.952,15

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/03/2021 17:11:41

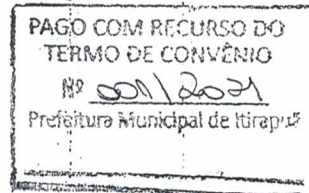
05/03/2021 17:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL



7017 - 3

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 21:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 274.401,93	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.952,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.952,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300002192 521501792109 307650050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 21:20:19

LANÇADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 274.401,93	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.952,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.952,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

858300002192 521501792109 307650050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:30
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.415.000.007.017
VALOR TOTAL	796,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

NR. AUTENTICACAO	5.714.053.35D.A87.ACA
------------------	-----------------------

LANÇADO
BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM DEBITO DO
TERMO DE RECEBIMENTO
NR 00112021
Prefeitura Admunicipal de Itaipava

FGT (ESF)

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.36
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.017-3
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA

BAIXADO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000219-2 52150179210-9
30765005085-8 37238700001-8
Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 53723870/0001-55
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 21.952,15
Valor Total 21.952,15

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/03/2021 17:11:41

05/03/2021 17:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

7012 - 3

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2021 - 21:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 274.401,93	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.952,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.952,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300002192 521501792109 307650050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2021 - 21:20:19**LANÇADO**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 274.401,93	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.952,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.952,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

858300002192 521501792109 307650050858 372387000018

PAGO COM RECURSO DO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
TERMO DE CONVENIONº 001/2021
Prefeitura Municipal de Itarapés

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.003.366
VALOR TOTAL	3.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M I LTDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 3.366-9
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

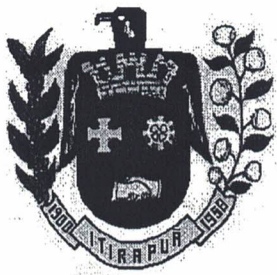
NR.AUTENTICACAO	3.6E2.A84.00C.D3F.E9A
-----------------	-----------------------

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

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

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

Número
00000020

Data/Hora Emissão
26/04/2021 10:11:48
Competência
04/2021

Código Verificação
EKGI-GAMX



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal
	41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP	
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000	
Município	UF	Fone	
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
@santacasapp.com.br	53.723.870/0001-55		ISENTA	
Endereço	Bairro	CEP		
R CONEGO PEREGRINO, 16,	CENTRO	14.415-000		
Município	UF / País	Fone		
PATROCINIO PAULISTA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapuã - Competência 02/2021.	2.01	3.520,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.520,00	70,75	3.520,00	3.520,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

DADOS BANCÁRIOS P.J: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X C/C: 3.366-9.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÃ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de PATROCINIO PAULISTA
- Local da prestação ITIRAPUÃ

Identificação do Tomador fora do País:

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 003/2021
Prefeitura Municipal de Itirapuã

Autenticidade no link: [http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.553-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.730.000.003.366
VALOR TOTAL	13.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M I LTDA
AGENCIA: 6730-X CONTA: 3.366-9
NR. DOCUMENTO 552.415.000.038.553
=====

NR. AUTENTICACAO	3.332.5A3.573.3EA.0E6
------------------	-----------------------

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 003/2021
Prefeitura Municipal de Itapetininga