



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  
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)  
INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO


MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
Fevereiro	2021	4	Prefeitura Municipal de Itirapuã	-	003/2019

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\$ 18.567,04

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
380-FERIAS ITIRAPUA	022021 - 1/1	12/02/2021	R\$ 4.174,20	12/02/2021	556.730.000.196.498	Férias
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	139 - 1/1	10/02/2021	R\$ 9.975,34	11/02/2021		Honorários Médicos - Itirapuã
827-BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	14/01/2001	10/02/2021	R\$ 1.200,00	11/02/2021		Honorários Médicos - Itirapuã
175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	157 - 1/1	17/02/2021	R\$ 1.437,60	17/02/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	202109 - 1/1	19/02/2021	R\$ 2.667,42	19/02/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	218 - 1/1	10/02/2021	R\$ 1.186,02	11/02/2021		Honorários Médicos - Itirapuã
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	230 - 1/1	11/02/2021	R\$ 633,60	11/02/2021		Honorários Médicos - Itirapuã
56-CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.	249 - 1/1	10/02/2021	R\$ 1.010,35	11/02/2021	552.415.000.037.835	Honorários Médicos - Itirapuã
911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	26/01/2001	10/02/2021	R\$ 11.500,80	11/02/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	400 - 1/1	10/02/2021	R\$ 4.312,80	13/02/2021	552.991.00.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
937-CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTD	44 - 1/1	10/02/2021	R\$ 3.000,00	13/02/2021		Honorários Médicos - Itirapuã
176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	715 - 1/1	10/02/2021	R\$ 697,46	14/02/2021		Honorários Médicos - Itirapuã
379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	012021 - 1/1	10/02/2021	R\$ 29.800,20	10/02/2021	21.001	Salários - Itirapuã
382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	012021 - 1/1	10/02/2021	R\$ 8.498,34	10/02/2021	556.730.000.197.593	Salários - Itirapuã
392-FOLHA PAGAMENTO SANTA CASA	012021 - 1/1	05/02/2021	R\$ 1.405,46	05/02/2021	552.415.000.106.957	Salários - Santa Casa
908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	36904	12/02/2021	R\$ 3.000,00	12/02/2021	21.201	Serviços Administrativos
991-MARTINS & CARDOSO SERVICOS DE PSICOL	36920	12/02/2021	R\$ 2.000,00	12/02/2021	21.202	Serviços Administrativos
977-VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785944585	36896	01/02/2021	R\$ 1.800,00	11/02/2021	553.069.000.037.864	Serviços Administrativos
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	229 (1/1)	11/02/2021	R\$ 1.159,20	11/02/2021	21.101	Honorários Médicos - Itirapuã
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	137 (1/1)	10/02/2021	R\$ 2.252,40	11/02/2021	21.106	Honorários Médicos - Itirapuã
FGTS (ESF)		05/02/2021	R\$ 757,48	05/02/2021	552.415.000.007.017	FGTS
FGTS (PA ITIRAPUA)		05/02/2021	R\$ 2.710,21	05/02/2021	552.415.000.007.017	FGTS
			R\$ 95.178,88			

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 95.178,88  
VALOR RECEBIDO R\$ 121.428,60  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 10,97  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 41.994,08  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 68.254,77

Patrocínio Paulista, 02 de Março de 2021

  
Keys de Alencar Correa  
Provedor



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

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

SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53 723 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05

RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA – SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

### CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38553-0

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/01/2021	R\$ 41.994,08
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 10,97
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 121.428,60
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 95.178,88

### SALDO CONTABIL

### DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 121.428,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.428,60</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Reembolsar	R\$ 1.285,47
TARIFAS A REEMBOLSAR	R\$ 135,85
	R\$ 1.421,32
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95.178,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.178,88</b>





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336021432265615005  
02/03/2021 14:34:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	996,71 D	
				02/02 2415 5-1 SANTA C DE M D			
02/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	288,76 D	
				02/02 2415 5-1 SANTA C DE M D			
02/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.285,47 C	0,00 C
05/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.007.017	757,48 D	
				05/02 2415 7017-3 S C MISERICORD			
05/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.007.017	2.710,21 D	
				05/02 2415 7017-3 S C MISERICORD			
05/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.957	1.405,46 D	
				05/02 2415 106957-8 DANIELA DE FAT			
05/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.873,15 C	0,00 C
10/02/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.038.957	27.060,88 C	
				10/02 2415 38957-9 SANTA C M P PA			
10/02/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	14.260,00 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	4.897,40 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	86.771,20 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	8.000,00 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.510	2.355,24 D	
				10/02 2415 36510-6 LIGIA MARIA LQ			
10/02/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.105.754	2.668,81 D	
				10/02 2415 510105754-8 JESSICA KELER			
10/02/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.991.510.026.585	1.877,70 D	
				10/02 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
10/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.030.178	1.966,23 D	
				10/02 3069 30178-7 TATIANE GARCIA			
10/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.109.623	1.255,64 D	
				10/02 3069 109623-0 JOICE CAMPOS			
10/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	1.512,23 D	
				10/02 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
10/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.004.830	1.825,26 D	
				10/02 6730 4830-5 ROSANGELA DE S			
10/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.034	2.718,06 D	

			10/02 6730 5034-2 ANGELA HELENA			
10/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.286	3.024,10 D	
			10/02 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			
10/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.116	2.838,79 D	
			10/02 6730 6116-6 JAQUELINE DOS			
10/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.498	2.311,84 D	
			10/02 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO			
10/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	2.291,84 D	
			10/02 6730 196847-5 MARIA FERNANDA			
10/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.718,06 D	
			10/02 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
10/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	2.206,45 D	
			10/02 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.137,75 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.040,55 D	
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.549,99 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.125.989	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.125.990	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.125.991	10,45 D	110.159,59 C
			Cobrança referente 10/02/2021			
11/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.037.835	1.010,35 D	
			11/02 2415 37835-6 CLINICA D R H			
11/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.719	11.500,80 D	
			11/02 2415 38719-3 TAINARA O S LT			
11/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	4.312,80 D	
			11/02 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
11/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.037.864	1.800,00 D	
			11/02 3069 37864-X VANDERSON 2			
11/02/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	110.159,59 D	
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.159,20 D	
			756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	633,60 D	
			756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	1.200,00 D	
			756 4277 035812526000150 BARBAROTTO SE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.186,02 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	3.000,00 D	
			077 0001 037848555000106 CUIDAR B.E.N.			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	2.252,40 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	9.975,34 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	697,46 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S			
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.308	10,45 D	



			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.309		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.310		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.311		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.312		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.313		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.314		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.013.315		10,45 D			
			Cobrança referente 11/02/2021						
11/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	38.811,57 C				0,00 C
12/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.498	4.174,20 D				
			12/02 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO						
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.000,00 D				
			077 0001 036752530000133 EVERTON LUIS						
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	2.000,00 D				
			756 4321 034399192000172 MARTINS E CAR						
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.081.198	10,45 D				
			Cobrança referente 12/02/2021						
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.081.199	10,45 D				
			Cobrança referente 12/02/2021						
12/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.195,10 C				0,00 C
17/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.033.168	1.437,60 D				
			17/02 3069 33168-6 CLINICA M S G						
17/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.437,60 C				0,00 C
19/02/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.843.000.111.606	2.667,42 D				
			19/02 6843 111606-1 R. G. CARRIJO						
19/02/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.667,42 C				0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021432265615006  
02/03/2021 14:35:30

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 38553-0 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.933,20			10.966,732759		
02/02/2021	RESGATE	1.285,47		0,02	944,012225	1,361730247	10.022,720534
	Aplicação 04/01/2021	1.285,47		0,02	944,012225		
05/02/2021	RESGATE	4.873,15			3.578,417590	1,361817026	6.444,302944
	Aplicação 04/01/2021	4.873,15			3.578,417590		
11/02/2021	APLICAÇÃO	110.159,59			80.885,465592	1,361920701	87.329,768536
11/02/2021	RESGATE	38.811,57			28.497,672421	1,361920701	58.832,096115
	Aplicação 04/01/2021	8.776,63			6.444,302944		
	Aplicação 11/02/2021	30.034,94			22.053,369477		
12/02/2021	RESGATE	9.195,10		0,20	6.751,560776	1,361951748	52.080,535339
	Aplicação 11/02/2021	9.195,10		0,20	6.751,560776		
17/02/2021	RESGATE	1.437,60		0,04	1.055,553143	1,361977850	51.024,982196
	Aplicação 11/02/2021	1.437,60		0,04	1.055,553143		
19/02/2021	RESGATE	2.667,42		0,15	1.958,529241	1,362027150	49.066,452955
	Aplicação 11/02/2021	2.667,42		0,15	1.958,529241		
26/02/2021	SALDO ATUAL	66.835,08			49.066,452955		49.066,452955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.933,20
APLICAÇÕES (+)	110.159,59
RESGATES (-)	58.270,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	66.835,08

### Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

### Rentabilidade


No mês	0,0332
No ano	0,0920
Últimos 12 meses	0,8654

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação					
Número do RPS	Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência					
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Não Possui Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CPF/CNPJ 53.723.870/0001-55	RG/Inscrição Estadual 0000000	Inscrição Municipal 177000000079	Cadastro 000002354	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	
	Logradouro CONEGO PEREGRINO, 1281			Complemento 0000	Bairro CENTRO	
	CEP 14415-000	Cidade Patrocinio Paulista-SP		Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento 45.317.955/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
Logradouro RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000			Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 14420-000	Cidade/Pais ITIRAPUA - SP		Telefone 16 31466700	E-mail contabilidade@itirapua.sp.gov.br		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	Prestação de Serviço referente ao Termo de Convênio nº 003/2019, referente ao mês 01/2021	4.897,40	R\$ 4.897,40		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.897,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.897,40	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.897,40			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			
Informações Complementares						
CONTA PARA DEPOSITO AG: 2415-5 C/C: 38553-0	LANÇADO					
RECEB(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1805 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EWCH96SYZ						
Data	CPF/RG	Assinatura				

CONFERE COM O ORIGINAL

8



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
**1804**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**A6QLV0Q87**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/02/2021 às 11:57:22**  
**Chave de Acesso**  
**112348V1YMULK0276IP08AKAWYRVUNT8**  
**Criada em substituição à NFS-e 1803**  
**Para certificação da autenticidade acesse**  
**http://189.56.93.35:5661/issweb, menu**  
**consultas e informe os dados desta NFS-e.**

Informações Fiscais		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS	Isenção		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/02/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	53.723.870/0001-55	0000000	177000000079	000002354	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
Logradouro	CONEGO PEREGRINO, 1281		Complemento	0000	Bairro CENTRO
CEP	14415-000	Cidade	Patrocínio Paulista-SP		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
CPF/CNPJ/Documento	45.317.955/0001-05	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUA
Logradouro	RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal	14420-000	Cidade/País	ITRAPUA - SP	
		Telefone	16 31486700	E-mail contabilidade@itrapua.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	116.531,20	R\$ 116.531,20
1,00	UN	Prestação de Serviço referente ao Termo de Convênio nº 003/2019, referente ao mês 01/2021		

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
LC 116/2003: 04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 116.531,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.531,20	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos		IRRF	CSLL	Outras Retenções			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116.531,20				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			

**Informações Complementares**  
 CONTA PARA DEPOSITO  
 AG: 2415-5  
 C/C: 38553-0

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1804 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A6QLV0Q87.

Data \_\_\_\_\_ CPF/IRG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

(B)



12/02/2021

Banco do Brasil

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**BAIXADO**

**Creditado**

Nome JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 196498-4  
Valor 4.174,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 12/02/2021 15:18:29  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 12/02/2021 16:53:41

Transação efetuada com sucesso.

---

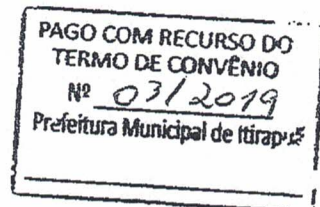
Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

P.A Itirapuã

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 42 - JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA					
CTPS Nº/Série: 00004774/00300/SP			Depto.: P.A ITIRAPUÃ		
Período aquisitivo: 09/04/2019 a 08/04/2020					
Período de gozo: 15/02/2021 a 16/03/2021      Período de Abono Pecuniário:					
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.795,15	1.712,90	3.508,05	
<b>DEMONSTRATIVO</b>					
<b>Proventos</b>			<b>Descontos</b>		
<b>Fevereiro / 2021</b>					
43 - Férias	14	1.637,09	44 - IRRF Sobre Férias	217,09	
50 - 1/3 de Férias		545,70	45 - INSS Sobre Férias	236,18	
1138 - Adicional Insalubridade		102,67			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.285,45	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	453,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)				
R\$	1.832,18				
<b>Março / 2021</b>					
43 - Férias	16	1.870,96	45 - INSS Sobre Férias	269,93	
50 - 1/3 de Férias		623,65			
1138 - Adicional Insalubridade		117,33			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.611,95	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	269,93
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)				
R\$	2.342,02				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.174,20</b>					
Recebi de SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA (CNPJ: 53.723.870/0001-55) a importância líquida de R\$ 4.174,20 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Patrocínio Paulista, 12 de Fevereiro de 2021			Empregado		

Total = 4.897,40.



LANÇADO

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 155 FRANCA SP  
Conta corrente (com DV) 261100  
CNPJ 30.987.843/0001-94  
Nome favorecido MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.107  
Valor 9.975,34  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 820159CC43B942FC

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

**BAIXADO****CONFERE COM  
O ORIGINAL**

11/02/2021 16:02:51  
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 139, emitido em 08/02/2021

Número da Nota

**00000139**

Data e Hora de Emissão:

**08/02/2021 11:16:14**

Código de Verificação:

**YLDT-4RV**

20210206012090784914

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 30.987.843/0001-94

Inscrição Municipal: 6.023.604-3

Nome/Razão Social: MULLER COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: R LUIS DIAS 135, APT 82 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-080

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-56

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R C ONEGO PEREGRINO 1281 - CENTRO - CEP: 14415-000

Município: Patrocínio Paulista

UF: SP

E-mail: lidiane@santacasapp.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Equipe de Saúde da Família - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapua - Competência 01/2021

TIPO: ESEIT

MÉDICO: DR. GUILHERME COELHO

CRM: 197.477

Valor Bruto: R\$10.629,03

Reten: IRRF (1,5%): R\$159,44

Retenção da Lei 10.833/2013 4,65% sendo:

PIS (0,65%): R\$69,09

COFINS (3,00%): R\$318,97

CSLL (1,80%): R\$190,29

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$9.975,34

BANCO ITAU: 341

AGENCIA: 0155

CONTA: 25.110-9

**CONFERE COM O ORIGINAL****LANÇADO****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.629,03**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	159,44	106,29	318,97	69,09
Código do Serviço: 04030 - Medicina e biomedicina				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.629,03	2,00%	212,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			17,33% / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 139, emitido em 08/02/2021;  
 (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4277 SICOOB CREDIMOGIANA  
Conta corrente (com DV) 115843  
CNPJ 35.812.526/0001-50  
Nome favorecido BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.103  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5C5DBF879877F62

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 16:00:07

11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

BAIXADO



# MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS

Secretaria Municipal de Fazenda

Central do ISS - Rua Antonio Coelho de Godoy, Quadra 25-B, Lote 06 - Centro - CEP: 75690-000 - Caldas Novas/GO Telefone: (64) 3456-1350



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>09/02/2021 11:47:37</b>	<b>02/2021</b>	<b>Itirapuã - SP</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Caldas Novas</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia

**BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simplex Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
<b>35.812.526/0001-50</b>	<b>59611</b>		<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>(16) 99744-5885</b>

Endereço

**Avenida Coronel Bento de Godoy, 1055, CENTRO - CEP: 75680-021 - Caldas Novas - GO**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
<b>53.723.870/0001-55</b>				<b>financeiro@santacasapp.com.br</b>

Endereço

**RUA CONEGO PEREGRINO, SN, CENTRO - CEP: 14415-000 - Patrocínio Paulista - SP**

### SERVIÇO PRESTADO

**0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8610102**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de convenio nº 003/2019 do Município de Itirapuã - Competência 01/2021

Banco Sicoob

Agencia: 4277  
Conta C: 11584-3  
Barbarotto Serviços Médicos

# LANÇADO

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simplex Nacional.



17/02/2021

Banco do Brasil



G334171506377930017  
17/02/2021 15:12:04

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**BAIXADO**

**Creditado**

Nome CLINICA M S G LTDA - ME  
Agência 3069-4  
Conta corrente 33168-6  
Valor 1.437,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

17/02/2021 14:49:16

17/02/2021 15:12:04



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>157</b>	
	Data e Hora da Emissão	09/02/2021 17:16:41	Competência	9/2/2021	

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

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.762.954/0001-34	Inscrição Municipal	64510	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SETE DE SETEMBRO ,500 - RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401-278				
Complemento	SALA 304	Telefone	(16)3722-1828	e-mail	contato.escriptoriobrasil@gmail.com

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e Cep	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	financeiro@santacasapp.com.br

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SOCIO MEDICO REFERENTE RETAGUARDA EM ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA CONFORME TERMO CONVENIO N 003/2019 DE ITIRAPUA COMPETENCIA 01/2021

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

**Código do Serviço / Atividade**

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS	10,40	COFINS	48,00	IR(RS)	24,00	INSS(RS)		CSLL(RS)	16,00
-----	-------	--------	-------	--------	-------	----------	--	----------	-------

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS em âmbito Municipal	
Valor dos Serviços - R\$	1.600,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	98,40	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	64,00	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.437,60	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	64,00
		2-Não			

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



19/02/2021

Banco do Brasil



G337191555716231037  
19/02/2021 16:15:08

---

**Transferência entre contas diversas**

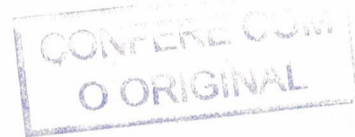
Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**BAIXADO**

Creditado

Nome R. G. CARRIJO CLINICA LTD  
Agência 6843-8  
Conta corrente 111606-1  
Valor 2.667,42  
Destinação 0  
Data Nesta data



---

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	19/02/2021 13:20:03
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	19/02/2021 16:15:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

38553-0



**Prefeitura Municipal de  
Ibiraci - MG  
Secretaria Municipal de Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 02/2021**

Número da Nota Fiscal <b>202100000000009</b>
Código Autenticidade <b>8pV95w98</b>
Data/Hora de Emissão <b>18/02/2021 12:37:13</b>

**Prestador de Serviços**

Razão Social: R. G. CARRIJO CLINICA LTDA  
CNPJ: 12.227.792/0001-10 - Inscrição Municipal: 4500197 - Inscrição Estadual:  
Email:  
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 77, CENTRO - Ibiraci - MG - CEP: 37.990-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:  
Email:  
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO, 1281, CENTRO - Patrocínio Paulista - SP - CEP: 14.415-000

**Discriminação dos Serviços**

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Ginecologia e Obstetrícia- Conforme Termo de Convenio nº 003/2019 - Município de Itirapuã - Competência 01/2021.  
Dados Bancários: Banco do Brasil  
R. G CLINICA Ltda.  
Agência: 6843-8  
C/C Jurídica: 1116061.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Valor Total dos Serviços: R\$ 2.968,75**

**Código e Descrição do Serviço**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	19,30	89,06	0,00	44,53	29,69
Valor Deduções	Desconto Incondicionado		Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00		0,00	118,75	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	2.968,75	- 0,00	= 2.968,75	* 2,00	= 59,38
	* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )				

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.667,42**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo decreto nº 4.260 de 22 de Dezembro de 2017.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/03/2021.
- AIDF número: 124; código autenticidade: JL93B159; válida até: 05/03/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Itirapuã - SP - Local da incidência do ISSQN: Ibiraci - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$399,30 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$59,38 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

**LANÇADO**

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

ISS RETIDO: R\$ 118,75.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 263 FRANCA-CENTRO  
Conta corrente (com DV) 2044633  
CNPJ 19.317.485/0001-70  
Nome favorecido JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO CLI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.104  
Valor 1.186,02  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B65D92C2F374B26B

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

**BAIXADO****CONFERE COM  
O ORIGINAL**

11/02/2021 16:00:25

11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.







---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

---


Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 3479544  
CNPJ 21.908.974/0001-48  
Nome favorecido MARCIO DONIZETE DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.102  
Valor 633,60  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 207E19A9A81E66F5

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 15:59:34

11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso. 

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.





# Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

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

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 000230 Série U

Capetinga-MG, 10 de Junho de 2019

Natureza da Operação: Serviços Municipais

Prestação de Serviço a: S. C. Rosa M. Abranches Antunes

Rua: Colégio Pio X nº 1280

Cidade: Arcozim Paulista Estado: SP

Inscr. Est.: ISMTA CNPJ/CPF: 23.723.870/0001-88

Condições de Pagamento: A VISTA

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitario	TOTAL R\$
6 hrs	Manutenção Serviços	110,00	660,00
	ISS		26,40
Clínica E.F.M.L			
Convênio 003/2019			
Competência 01/2019			
<b>LANÇADO</b>			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 03/2019 Prefeitura Municipal de Itararé

04 Talões 50X3 - 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020  
 Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Verde - Contabilidade / 3ª Rosa - Fixa  
**TOTAL DA NOTA R\$ 686,40**



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**BAIXADO****Creditado**

---

Nome	CLINICA D R H F L EIRELI
Agência	2415-5
Conta corrente	37835-6
Valor	1.010,35
Destinação	0
Data	Nesta data


**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 15:59:50

11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso. 

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



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



**Número da NFS-e**  
**249**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**HAYLANY4M**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**09/02/2021 às 09:56:39**  
**Chave de Acesso**  
**112380160U0FAPS6KT95HCWB95GCQUQU**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>09/02/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>27.565.419/0001-47</b>	RG/Inscrição Estadual <b>51102113310</b>	Inscrição Municipal <b>100199102416</b>	Cadastro <b>000021690</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI</b>
Logradouro <b>RUA CONEGO PEREGRINO, 1027</b>	Complemento <b>SALA 103</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>14415-000</b>	Cidade <b>Patrocínio Paulista-SP</b>
Telefone <b>163145-1175</b>	E-mail <b>olinda_orag@hotmail.com</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>53.723.870/0001-55</b>	RG/Inscrição Estadual <b>179000000055</b>	Inscrição Municipal <b>179000000055</b>	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b>
Logradouro <b>CONEGO PERGRINO, 1281</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	E-mail <b>stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br</b>
CEP/Cod.Postal <b>14415-000</b>	Cidade/Pais <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	Telefone	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio Nº 003/2019 do Município de Itirapuá/SP - Competência 04/2021 - Dados Bancários: Banco do Brasil; Agência: 2415-5; Conta Corrente: 37835-6 - Dra. Regina Helena de Freitas Lopes .	1.100,00	R\$ 1.100,00

# LANÇADO

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 22,00	1 - Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (1.100,00 x 0,65%)	COFINS (1.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.100,00 x 1,50%)	CSLL (1.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 7,15	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 11,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.010,35

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 249 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HAYLANY4M.

Data

CPF/RG

Assinatura



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**BAIXADO****Creditado**

Nome	TAINARA O S LTDA
Agência	2415-5
Conta corrente	38719-3
Valor	11.500,80
Destinação	0
Data	Nesta data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 16:02:23
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso. 

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



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



**Número da NFS-e**  
**26**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**LMBLKPPW6**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/02/2021 às 14:25:14**  
**Chave de Acesso**  
**1123576XPJDNQLSWZ15652CRC6YSOV7T**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PATROCINIO PAULISTA-SP	ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			08/02/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.262.422/0001-45	0000000000	100199102843	000024358	TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA NOVE DE JULHO, 1766	00000000		SANTA CRUZ	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP	16-992829456		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.723.870/0001-55		179000000055	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
Logradouro	Complemento		Bairro
CONEGO PERGRINO, 1281			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP		financeiro@santacasapp.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapua - Competencia: 01/2021 - Dra. Tainara Oralaina dos Santos. Dados Bancarios: BB, Agência 2415-5.C/C: 38.719-3.	11.980,00	R\$ 11.980,00

# LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	4,00%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.980,00	R\$ 479,20	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.500,80 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LMBLKPPW6.

Data

CPF/RG

Assinatura



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**BANÇADO****Creditado**

Nome BERTOCCO A - A M LTDA.  
Agência 2991-2  
Conta corrente 26118-1  
Valor 4.312,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 16:02:06  
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

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  
400



Data e Hora da Emissão	08/02/2021 15:48:19	Competência	8/2/2021	Código de Verificação	S4CY5LVHR
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	BERTOCCO & ANDRADE - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.471.743/0001-04	Inscrição Municipal	79131	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO, 1900 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento		Telefone	(16)9313-6437	e-mail	carlabertocco@hotmail.com

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone		e-mail	stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

**Discriminação dos Serviços**

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapua - Competência 01/2021  
 MEDICO: ADAMS PAULO FERREIRA DE ANDRADE

**LANÇADO**

**Código do Serviço / Atividade**

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS	31,20	COFINS	144,00	IR(R\$)	72,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	48,00
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	4.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	4.800,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	295,20	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota - %	4,00
(-) ISS Retido	192,00	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	4.312,80	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	192,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 73158380  
CNPJ 37.848.555/0001-06  
Nome favorecido CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.105  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 069B63B62CC53B57

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 16:01:19  
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  
**BAIXADO**

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  
44



Data e Hora da Emissão	08/02/2021 16:03:59	Competência	8/2/2021	Código de Verificação	F2EBSLAOV
Número do RRS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	37.848.555/0001-06	Inscrição Municipal	92557	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA MAJOR NICÁCIO ,2223 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-462				
Complemento		Telefone	16991674017	e-mail	essadonascimentobruna@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	R CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone		e-mail	stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapuã - Competência 01/2021

MEDICO: BRUNA ESSADO NASCIMENTO

Empresa optante pelo Simples Nacional.

CONFERE EM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento da Valores - Prestados dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	3.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,17
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$	65,10
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4277 SICOOB CREDIMOGIANA  
Conta corrente (com DV) 32859  
CNPJ 10.876.870/0001-82  
Nome favorecido MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.108  
Valor 697,46  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3EFB1972F1F6B82C

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

**BAIXADO**

11/02/2021 16:03:03  
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.





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

Número da  
NFS-e  
715



Data e Hora da Emissão	08/02/2021 13:33:03	Competência	8/2/2021	Código de Verificação	16SBOQOV6
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.876.870/0001-82	Inscrição Municipal	52019	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento	SALA 208	Telefone	(16)3403-5261	e-mail	condicon@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	ldiane@santacasapp.com.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Neurologia - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapuã - Competencia 01/2021

BANCO SICOOB 756  
AG. 4277  
CONTA 3285-9

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 143,06 (18,43%) FONTE IBPT-LEI-1.274/12

**LANÇADO**

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específicos da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	5,05	COFINS	23,29	IR(R\$)	11,64	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	7,76
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN de acordo Município	
Valor dos Serviços R\$	776,25	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	776,25
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	47,74	0-Nenhum		Base de Cálculo	776,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	31,05	2 - Não		ISS a telar	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	697,46	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$	31,05
		2-Não			

- 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.

Avisos



P.A. ITIRAPUA		LANÇAMENTOS BANCARIOS		FOLHA PAGAMENTO 01/2021		
Funcionario		CNPJ/CEI:	BANCO		Agencia / Conta	Valor Liquido
1	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8		3.024,10
2	GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51		1.877,70
3	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730-2 / 6116-6		2.838,79
4	JESSICA KEILER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5		2.668,81
5	JOICE CAMPOS	056.168.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0		1.255,64
6	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	284.792.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1		2.137,75
7	JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA	344.758.998-18	BRASIL	6730X / 196498-4		2.311,84
8	LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6		2.355,24
9	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5		2.291,84
10	PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	1612 / 75977-7 OP 13		3.040,55
11	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	132.661.978-01	BRASIL	6730X / 48305		1.825,26
12	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7		2.206,45
13	TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C		1.966,23
						<b>R\$ 29.800,20</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

VALORES IMPOSTOS		
GPS	R\$	3.008,34
FGTS	R\$	2.710,21
IRRF	R\$	339,49
CESTA BASICA/SODEXO	R\$	996,71
CONT. NEGOCIAL	R\$	-
		<b>R\$ 7.054,75</b>

**TOTAL**  
R\$ 36.854,95

**LANÇADO**

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 02/2019  
 Prefeitura Municipal de Itirapua





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**Creditado**

---

Nome DEBORA OLIVEIRA PEIXOTO  
Agência 6730-X  
Conta corrente 5286-8  
Valor 3.024,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:49:31  
10/02/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.679,60	
26	AUXILIO CRECHE		415,32	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,21	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,18	0,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,47
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,40

CONFERE COM  
O ORIGINAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.315,97	291,87
						Total Líquido ->	3.024,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.679,60	2.900,65	2.900,65	232,05	2.900,65	7,50		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.679,60	
26	AUXILIO CRECHE		415,32	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,21	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,18	0,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,47
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,40

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapituba

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.315,97	291,87
						Total Líquido ->	3.024,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.679,60	2.900,65	2.900,65	232,05	2.900,65	7,50		

Assinatura

Data



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**Creditado**

---


Nome	GERSON PIRES OLIVEIRA
Agência	2991-2
Conta corrente	510026585-6
Varição	51
Valor	1.877,70
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA



10/02/2021 14:51:00
10/02/2021 16:51:19

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  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	GERSON PIRES OLIVEIRA MOTORISTA	782305			3	13	0	1

ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		6,02	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	6,15	24,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,57

CONFERE COM  
O ORIGINAL

			Total Vencimentos	2.045,27	Total Descontos	167,57
			Total Liquido →			1.877,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.795,15	2.045,27	2.045,27	163,62	2.045,27		

Assinatura

Data

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	GERSON PIRES OLIVEIRA MOTORISTA	782305			3	13	0	1

ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		6,02	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	6,15	24,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,57

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 07/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapuí

			Total Vencimentos	2.045,27	Total Descontos	167,57
			Total Liquido →			1.877,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.795,15	2.045,27	2.045,27	163,62	2.045,27		

Assinatura

Data



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**Creditado**

Nome	JAQUELINE DOS SANTOS NUNE
Agência	6730-X
Conta corrente	6116-6
Valor	2.838,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:51:36  
10/02/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso. 

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.006,96	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		304,62
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,55

CONFERE COM  
O ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.226,96	388,17
					Total Líquido →	2.838,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.006,96	3.226,96	3.226,96	258,16	3.226,96	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES FONOAUDIOLOGA	223810			3	11	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.006,96	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		304,62
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,55

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapituba

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.226,96	388,17
					Total Líquido →	2.838,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.006,96	3.226,96	3.226,96	258,16	3.226,96	15,00	

Assinatura

Data



**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**Creditado**

Nome	JESSICA KELER MENDES
Agência	2415-5
Conta corrente	510105754-8
Variação	51
Valor	2.668,81
Destinação	0
Data	Nesta data



Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:51:59
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/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	103,33	2.514,10	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,63

CONFERE COM  
O ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.943,92	275,11
					Total Liquido →	2.668,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
24,33	2.734,10	2.734,10	218,73	2.734,10	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	103,33	2.514,10	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		245,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,63

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 031/2019  
Prefeitura Municipal de Itapira

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.943,92	275,11
					Total Liquido →	2.668,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
24,33	2.734,10	2.734,10	218,73	2.734,10	7,50	

Assinatura

Data

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**Creditado**

---

Nome	JOICE CAMPOS
Agência	3069-4
Conta corrente	109623-0
Valor	1.255,64
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:52:19  
10/02/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530			3	15	0	1	
ADMISSÃO: 03/07/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.364,39	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,08	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	1.204,80	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		401,60	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		117,33	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,08	0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		128,95
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			159,06
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.544,88

CONFERE COM  
O ORIGINAL

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.088,53	1.832,89
						Total Liquido ->	1.255,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.558,24	3.088,53	3.088,53	247,08	1.482,13	****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530			3	15	0	1	
ADMISSÃO: 03/07/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.364,39	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,08	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	1.204,80	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		401,60	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		117,33	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,08	0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		128,95
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			159,06
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.544,88

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 0312019  
Prefeitura Municipal de Itirapetina

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.088,53	1.832,89
						Total Liquido ->	1.255,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.558,24	3.088,53	3.088,53	247,08	1.482,13	****		

Assinatura

Data

10/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 83941  
CPF 284.792.408-65  
Nome favorecido JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.001  
Valor 2.137,75  
Destinação 0  
Data transferência 10/02/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB51AA355BE017B7

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:52:55

10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO MOTORISTA	782310			3	13	0	1	
ADMISSÃO: 28/08/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,42	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	7,22	161,66	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		27,94	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	28,52	111,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,95

CONFERE COM  
O ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.356,92	219,17
					Total Líquido →	2.137,75
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.356,92	2.356,92	188,55	2.356,92	7,50	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO MOTORISTA	782310			3	13	0	1	
ADMISSÃO: 28/08/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,42	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	7,22	161,66	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		27,94	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	28,52	111,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,95

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapetina

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.356,92	219,17
					Total Líquido →	2.137,75
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.356,92	2.356,92	188,55	2.356,92	7,50	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

10/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

#### Creditado

Nome JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 196498-4  
Valor 2.311,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
42	JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA MOTORISTA	782310			3	13	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,66	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		190,08	
82	HORA EXTRAS 100%	6,37	142,63	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		24,75	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	25,27	99,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,45

CONFERE COM O ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,29	195,45
					Total Liquido ->	2.311,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.317,21	2.317,21	185,38	2.317,21	*****	

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
42	JUNIOR OLIMPIO DE SOUZA MOTORISTA	782310			3	13	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,66	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		190,08	
82	HORA EXTRAS 100%	6,37	142,63	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		24,75	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	25,27	99,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,45

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itapetininga

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,29	195,45
					Total Liquido ->	2.311,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.795,15	2.317,21	2.317,21	185,38	2.317,21	*****	

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

10/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

---

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

---

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

---

#### Creditado

---

Nome	LIGIA MARIA LOPES AVELAR
Agência	2415-5
Conta corrente	36510-6
Valor	2.355,24
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

---

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

10/02/2021 14:53:53  
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
194	LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO	223405			3	12	0	1	
ADMISSÃO: 01/04/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,83	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,36	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,38	1,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,18
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,21

CONFERE COM  
O ORIGINAL

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.606,63	251,39
						Total Líquido →	2.355,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.384,83	2.606,63	2.606,63	208,53	2.606,63	7,50		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
194	LIGIA MARIA LOPES AVELAR FARMACEUTICO	223405			3	12	0	1	
ADMISSÃO: 01/04/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,83	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,36	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,38	1,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,18
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,21

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapetina

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.606,63	251,39
						Total Líquido →	2.355,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.384,83	2.606,63	2.606,63	208,53	2.606,63	7,50		

Assinatura

Data

10/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

#### Creditado

Nome MARIA FERNANDA NUNES PERE  
Agência 6730-X  
Conta corrente 196847-5  
Valor 2.291,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:54:12  
10/02/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.512,93	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		157,74	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	40,05	630,94	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,43	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,07	5,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,07

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,75	236,91
					Total Líquido →	2.291,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.512,93	2.528,75	2.528,75	202,30	2.528,75	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1
ADMISSÃO: 09/04/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.512,93	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		157,74	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	40,05	630,94	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,43	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,07	5,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,07

**PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapirussuçu**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.528,75	236,91
					Total Líquido →	2.291,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.512,93	2.528,75	2.528,75	202,30	2.528,75	7,50	

Assinatura

Data

10/02/2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1612 CAMPOS ELISEOS  
Conta corrente (com DV) 759777  
CPF 083.942.946-00  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.002  
Valor 3.040,55  
Destinação 0  
Data transferência 10/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 64EFA071B452C788

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:54:45  
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/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
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		258,95	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	46,26	1.035,79	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,25	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	39,05	153,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		341,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		119,16

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.501,15	460,60
				Total Líquido →	3.040,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	3.501,15	3.501,15	280,09	3.501,15	15,00

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		258,95	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	46,26	1.035,79	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,25	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	39,05	153,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		341,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		119,16

**PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapetina**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.501,15	460,60
				Total Líquido →	3.040,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	3.501,15	3.501,15	280,09	3.501,15	15,00

Assinatura

Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

**Creditado**

Nome	ROSANGELA DE S ANGELIM
Agência	6730-X
Conta corrente	4830-5
Valor	1.825,26
Destinação	0
Data	Nesta data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:55:15  
10/02/2021 16:51:19

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  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM TEC ENFERMAGEM	322205			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		51,12	
82	HORA EXTRAS 100%	12,56	204,47	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,38	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	13,17	37,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,38

**CONFERE COM O ORIGINAL**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.987,64	162,38
					Total Liquido ->	1.825,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.465,15	1.987,64	1.987,64	159,01	1.987,64	****	

Assinatura

Data

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM TEC ENFERMAGEM	322205			3	23	0	1

ADMISSÃO: 23/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		51,12	
82	HORA EXTRAS 100%	12,56	204,47	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,38	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	13,17	37,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,38

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itapira

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.987,64	162,38
					Total Liquido ->	1.825,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.465,15	1.987,64	1.987,64	159,01	1.987,64	****	

Assinatura

Data

---

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

Nome	SANTA C M P PAULISTA
Agência	2415-5
Conta corrente	38553-0

#### Creditado

Nome	SILVIA HELENA BERBEL LOPE
Agência	6730-X
Conta corrente	197771-7
Valor	2.206,45
Destinação	0
Data	Nesta data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:55:32  
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/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	1.465,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		146,19	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	31,23	584,75	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,05	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	6,16	20,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		
				210,35
				24,52

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.441,32	234,87
				Total Liquido →	2.206,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	2.441,32	2.441,32	195,31	2.441,32	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.465,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		146,19	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	31,23	584,75	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,05	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	6,16	20,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		
				210,35
				24,52

**PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 07/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapetina**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.441,32	234,87
				Total Liquido →	2.206,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	2.441,32	2.441,32	195,31	2.441,32	7,50

Assinatura

Data

10/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

### Creditado

Nome TATIANE GARCIA COSTA  
Agência 3069-4  
Conta corrente 30178-7  
Valor 1.966,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:55:54  
10/02/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso.



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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 Janeiro/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	1.922,56	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,33

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

			Total Vencimentos	2.142,56		Total Descontos	176,33
			Total Liquido ->		1.966,23		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.922,56	2.142,56	2.142,56	171,40	2.142,56	7,50		

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.922,56	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,33

**PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itapira**

			Total Vencimentos	2.142,56		Total Descontos	176,33
			Total Liquido ->		1.966,23		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.922,56	2.142,56	2.142,56	171,40	2.142,56	7,50		

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

LANÇAMENTOS BANCARIOS

FOLHA PAGAMENTO 01/2021

ESF ITIRAPUA

Funcionário	CNPJ/CEI:	BANCO	Agencia / Conta Corrente	Valor Líquido
ANGELA HELENA MARTINS	004.862.911-11	BRASL	6730-X / 5034-2	2.718,06
GLACIELA COSTA RIBEIRO	352.299.068-47	SANTANDER	0374 / 01009370-2	1.549,99
MARIA VERA DE LIMA	829.524.488-09	BRASL	6730X / 34320	1.512,23
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	251.281.728-99	BRASL	6730X / 197593-5	2.718,06
				<b>R\$ 8.498,34</b>

VALORES IMPOSTOS

GPS	R\$	838,12
FGTS	R\$	757,48
IRRF	R\$	132,02
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	R\$	288,76
CONT. NEGOCIAL	R\$	-
		<b>R\$ 2.016,38</b>

**TOTAL**  
10.514,72

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVENIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapua

LANÇADO  
BAIXADO



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**Creditado**

Nome ANGELA HELENA MARTINS  
Agência 6730-X  
Conta corrente 5034-2  
Valor 2.718,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:56:36

10/02/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	ANGELA HELENA MARTINS ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1	
ADMISSÃO: 01/09/2009									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,01

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	ANGELA HELENA MARTINS ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1	
ADMISSÃO: 01/09/2009									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
1138	ADICIONAL INSALUBRIDADE		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 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapituba

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

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 33 BANCO 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 21.003  
Valor 1.549,99  
Destinação 0  
Data transferência 10/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7AB7C52C9EAD9F93

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:57:06  
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/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	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,16

CONFERE COM  
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.685,15	135,16
				Total Líquido →	1.549,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.685,15	****

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,16

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapetins

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.685,15	135,16
				Total Líquido →	1.549,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.685,15	1.685,15	134,81	1.685,15	****

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**Creditado**

Nome MARIA VERA DE LIMA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 3432-0  
Valor 1.512,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

10/02/2021 14:57:36  
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/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	1.423,65	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,42

CONFERE COM  
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.643,65	131,42
				Total Liquido ->	1.512,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.423,65	1.643,65	1.643,65	131,49	1.643,65	*****

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.423,65	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,42

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 07/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapetina

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.643,65	131,42
				Total Liquido ->	1.512,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.423,65	1.643,65	1.643,65	131,49	1.643,65	*****

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



10/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

#### Creditado

Nome MARIANA PATRÍCIA DE MARTI  
Agência 6730-X  
Conta corrente 197593-5  
Valor 2.718,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

Transação efetuada com sucesso.



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

10/02/2021 14:58:00  
10/02/2021 16:51:19

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.069,84	351,78
				Total Liquido ->	2.718,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55			PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapituba

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.069,84	351,78
				Total Liquido ->	2.718,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	7,50

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



05/02/2021

Banco do Brasil



G332051455732194261  
05/02/2021 15:40:02

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**LANÇADO**

**BAIXADO**

**Creditado**

Nome DANIELA DE FATIMA DUARTE  
Agência 2415-5  
Conta corrente 106957-8  
Valor 1.405,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/02/2021 14:44:19

05/02/2021 15:40:02

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	DANIELA DE FATIMA DUARTE SUPERVISOR DE FATURAMENTO	251225			1	1	0	1
ADMISSÃO: 10/02/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,74	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,02	2,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			147,63
142	FARMÁCIA			70,60
				200,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.823,69	418,23
					Total Líquido →	1.405,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.823,69	1.823,69	145,90	1.823,69	****	

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO 1281 53.723.870/0001-55		PATROCÍNIO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	DANIELA DE FATIMA DUARTE SUPERVISOR DE FATURAMENTO	251225			1	1	0	1
ADMISSÃO: 10/02/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,74	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,02	2,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			147,63
142	FARMÁCIA			70,60
				200,00

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapituba

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.823,69	418,23
					Total Líquido →	1.405,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.600,00	1.823,69	1.823,69	145,90	1.823,69	****	

Assinatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



12/02/2021

Banco do Brasil



G332121649969935027  
12/02/2021 16:53:41

**DOC ou TED Eletrônico**

**BAIXADO**

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 64459810  
CNPJ 36.752.530/0001-33  
Nome favorecido EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.201  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 12/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3D480BE1B4ED102

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/02/2021 15:15:16

12/02/2021 16:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.





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

Número da  
NFS-e  
13



Data e Hora da Emissão	12/02/2021 15:03:59	Competência	12/2/2021	Código de Verificação	XR6ML5HQF
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	PATROCINIO PAULISTA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.752.530/0001-33	Inscrição Municipal	91668	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PAULINO PUCCI ,302 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento	SALA 03	Telefone	16991310859	e-mail	matheuscarvalhoes07@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	financeiro@santacasapp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.

38553-0 = 3.000,00

38957-9 = 3.000,00

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Franca

**LANÇADO**

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN do Município	
Valor dos Serviços - R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		
(-) Desconto Incondicionado	6.000,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	6.000,00	/
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	6.000,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**BAIXADO****Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4321 SICOOB CRED ACIF  
Conta corrente (com DV) 20100086  
CNPJ 34.399.192/0001-72  
Nome favorecido MARTINS E CARDOSO SERVICOS DE PSICOLOGI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.202  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 12/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6190B95B7058169E

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/02/2021 15:17:39  
12/02/2021 16:53:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



38553-0

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>29</b>	
Data e Hora da Emissão	12/02/2021 15:06:06	Competência	12/2/2021	Código de Verificação	QHOMCSRBP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PATROCINIO PAULISTA - SP

## Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARTINS & CARDOSO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.399.192/0001-72	Inscrição Municipal	89451	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PAULINO PUCCI ,379 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento		Telefone	(16)9185-9930	e-mail	martinsecardosopsicologia@gmail.com

## Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	financeiro@santacasapp.com.br

## Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES, WORKSHOPS, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA GESTÃO DE PESSOAS COMP. JANEIRO/2021

<b>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO</b> <b>Nº 03/2019</b> <b>Prefeitura Municipal de Itirapetina</b>
---

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**LANÇADO**

## Código do Serviço / Atividade

4.16 / 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

## Detalhamento Específico da Construção Civil

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

## Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS em âmbito Municipal	
Valor dos Serviços - R\$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do 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	(0) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	2.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2-Não			

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



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

BAIXADO

**Creditado**

Nome VANDERSON 2  
Agência 3069-4  
Conta corrente 37864-X  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 15:58:25  
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

38553-0

977

03102

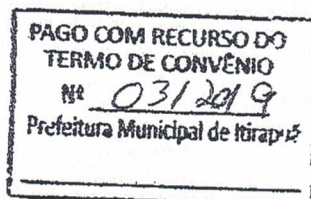
29/01/2021

5-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5	
Data e Hora da Emissão	29/01/2021 19:38:14	Competência	29/1/2021	Código de Verificação	A99CGKJPG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	EATROCINIO PAULISTA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785940459				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	38.337.008/0001-10	Inscrição Municipal	99105	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA NATAL, 641 - JARDIM BRASILELANDIA CEP: 14402-265				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-9977	e-mail:	francano.depiscal@gmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO PEREGRINO, 1281 - Centro CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR, GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS E CONTROLE PATRIMONIAL					
FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3069-4 CONTA CORRENTE: 37864-X					
Código do Serviço / Atividade					
17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microemprestário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.800,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

3.800,00 - 54,00 = 1746,00 //

LANÇADO





**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 3479544  
CNPJ 21.908.974/0001-48  
Nome favorecido MARCIO DONIZETE DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.101  
Valor 1.159,20  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 310EB8FD3251A2E6

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/02/2021 15:59:08  
11/02/2021 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL** **BAIXADO**



# Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

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

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série U

Nº 000229

Capetinga-MG, 10 de fevereiro de 2021

Natureza da Operação Serviços Municipais

Prestação de Serviço a S. GMA M. Patozinho Paulista

Rua Carrego Patozinho nº 1280

Cidade Patozinho Paulista Estado SP

Inscr. Est. IS/PA CNPJ/CPF 55.723.870/0001-15

Condições de Pagamento A vista

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	<u>Impostos Serviços</u>		<u>1207,50</u>
	<u>IR</u>		<u>98,30</u>
	<u>Produção</u>		
	<u>Correios 09/19</u>		
	<u>Computação 01/2021</u>		
	<u>Itens</u>		

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 03/2019  
Prefeitura Municipal de Itapira

LANÇADO

04 Talões 50x3 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020

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

TOTAL DA  
NOTA R\$ 1.159,20



11/02/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 155 FRANCA SP  
Conta corrente (com DV) 261100  
CNPJ 30.987.843/0001-94  
Nome favorecido MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.106  
Valor 2.252,40  
Destinação 0  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6098D0085A50DD7C

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

11/02/2021 16:02:38  
11/02/2021 16:44:30

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 137, emitido em 08/02/2021

20210208012090784814

Número da Nota

**00000137**

Data e Hora de Emissão:

**08/02/2021 11:05:54**

Código de Verificação:

**MM6L-NI96****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.987.843/0001-94**Inscrição Municipal: **6.023.604-3**Nome/Razão Social: **MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R LUIS DIAS 135, APT 82, ITAIM BIBI - CEP: 04542-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA**CPF/CNPJ: **53.723.870/0001-55**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R C ONEGO PEREGRINO 1281 - CENTRO - CEP: 14415-000**Município: **Patrocínio Paulista**UF: **SP**E-mail: **lidiane@santacasapp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 003/2019 do Município de Itirapuí - Competência 01/2021

TIPO: **CGIT**MÉDICO: **DR. GUILHERME COELHO**CRM: **197.477**Valor Bruto: **R\$2.400,00**Reten: IRRF (1,5%): **R\$36,00**

Retenção da Lei 10.833/2013: 4,65% sendo:

PIS (0,65%): **R\$15,60**COFINS (3,00%): **R\$72,00**CSLL (1,00%): **R\$24,00**VALOR LÍQUIDO DA N.F.: **R\$2.252,40**BANCO ITAU: **341**AGENCIA: **0155**CONTA: **26.110-6****LANÇADO****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.400,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	<b>36,00</b>	<b>24,00</b>	<b>72,00</b>	<b>15,60</b>

Código do Serviço:

**04030 - Medicina e biomedicina**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos/Fonte  
**17,33% / IBPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 137, emitido em 08/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**Creditado**

Nome S C MISERICORDIA PAT PTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 7017-3  
Valor 757,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/02/2021 14:57:03  
05/02/2021 15:40:02

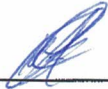
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

*FGTs  
funcionários  
ESF ITIRAPAVA*

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**LANÇADO**



PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 0312019  
Prefeitura Municipal de Itirapava

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 38553-0

**Creditado**

Nome S C MISERICORDIA PAT PTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 7017-3  
Valor 2.710,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

*FGAs  
funcionarios  
PA Itirapua*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**LANÇADO**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

05/02/2021 14:56:36  
05/02/2021 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 031/2019  
Prefeitura Municipal de Itirapua