



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

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

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

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

e-mail: contato@santacasapp.com.br

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| MÊS      | ANO  | PARCELA | CONCEDENTE                       | DATA DEPÓSITO | Nº TERMO |
|----------|------|---------|----------------------------------|---------------|----------|
| setembro | 2021 | 6       | Prefeitura Municipal de Itirapuã | 09/09; 10/09  | 001/2021 |

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82

VALOR : R\$ 134.282,42

| ITEM | CREADOR                                  | Nº NOTA FISCAL | DATA NF    | VALOR NF      | DATA PAGAMENTO | Nº TRANSFERENCIA    | TIPO DE DESPESA                |
|------|--|----------------|------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 1    | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF  | 092021 1/1     | 03/09/2021 | R\$ 300,00    | 03/09/2021     | 552.415.000.000.005 | Convênio Funcionarios          |
| 2    | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA   | 092021 1/1     | 03/09/2021 | R\$ 1.097,43  | 03/09/2021     | 552.415.000.000.005 | Convênio Funcionarios          |
| 3    | 379-FOLHA PAGAMENTO ITRAPUA              | 082021 1/1     | 06/09/2021 | R\$ 28.494,09 | 09/09/2021     | LANÇ. DIVERSOS      | Salários - Itirapuã            |
| 4    | 382-FOLHA PAGAMENTO ITRAPUA ESF          | 082021 1/1     | 06/09/2021 | R\$ 8.617,72  | 09/09/2021     | LANÇ. DIVERSOS      | Salários - Itirapuã            |
| 5    | 180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO   | 240 1/1        | 10/09/2021 | R\$ 2.156,40  | 10/09/2021     | 91.004              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 6    | 218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA             | 270 1/1        | 10/09/2021 | R\$ 2.484,00  | 10/09/2021     | 91.001              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 7    | 220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA             | 42 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 4.632,89  | 10/09/2021     | 556.843.000.111.606 | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 8    | 1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES           | 20 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 13.980,00 | 10/09/2021     | 91.002              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 9    | 1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES           | 21 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 3.400,00  | 10/09/2021     | 91.003              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 10   | 1094-CLINICA MEDICA ITRAPUA LTDA         | 29 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 4.600,00  | 10/09/2021     | 556.730.000.003.366 | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 11   | 1094-CLINICA MEDICA ITRAPUA LTDA         | 30 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 13.980,00 | 10/09/2021     | 556.730.000.003.366 | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 12   | TRANSFERENCIA CUSTEIO                    | 092021 1/1     | 13/09/2021 | R\$ 7.500,00  | 13/09/2021     | 552.415.000.039.027 | Custeio                        |
| 13   | 175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M | 176 1/1        | 13/09/2021 | R\$ 2.440,10  | 13/09/2021     | 553.069.000.033.168 | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 14   | 911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA     | 38 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 5.664,00  | 13/09/2021     | 552.415.000.038.719 | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 15   | 1088-NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LT | 37 1/1         | 11/09/2021 | R\$ 6.000,00  | 13/09/2021     | 91.301              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 16   | 1142-NAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA       | 16 1/1         | 13/09/2021 | R\$ 6.000,00  | 13/09/2021     | 91.302              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 17   | 1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED | 22 1/1         | 10/09/2021 | R\$ 3.378,60  | 13/09/2021     | 552.991.000.032.575 | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 18   | 176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN | 764 1/1        | 14/09/2021 | R\$ 2.023,64  | 14/09/2021     | 91.401              | Honorários Médicos - Itirapuã  |
| 19   | 270-IRRF                                 | 082021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 238,69    | 15/09/2021     | 91.505              | I.R.R.F. - Itirapuã            |
| 20   | 273-ISS                                  | 17111 1/1      | 15/09/2021 | R\$ 236,00    | 15/09/2021     | 91.501              | I.S.S. - Itirapuã              |
| 21   | 273-ISS                                  | 17112 1/1      | 15/09/2021 | R\$ 103,50    | 15/09/2021     | 91.502              | I.S.S. - Itirapuã              |
| 22   | 273-ISS                                  | 17113 1/1      | 15/09/2021 | R\$ 206,25    | 15/09/2021     | 91.503              | I.S.S. - Itirapuã              |
| 23   | 273-ISS                                  | 17114 1/1      | 15/09/2021 | R\$ 96,00     | 15/09/2021     | 91.504              | I.S.S. - Itirapuã              |
| 24   | 277-PIIS/CONFINS/CSLL                    | 082021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 739,93    | 15/09/2021     | 91.506              | Retenção 4,65% S/NF - Itirapuã |
| 25   | 270-IRRF                                 | 082021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 117,80    | 16/09/2021     | 91.604              | IRRF S/ Folha - Itirapuã       |
| 26   | 270-IRRF                                 | 082021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 84,92     | 16/09/2021     | 91.603              | IRRF S/ Folha - Itirapuã       |
| 27   | 270-IRRF                                 | 082021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 242,63    | 16/09/2021     | 91.602              | IRRF S/ Folha - Itirapuã       |
| 28   | 274-INSS                                 | 082021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 848,52    | 16/09/2021     | 91.605              | INSS - Itirapuã                |
| 29   | 274-INSS                                 | 802021 1/1     | 15/09/2021 | R\$ 3.144,65  | 16/09/2021     | 91.601              | INSS - Itirapuã                |
| 30   | 275-FGTS                                 | 092021 1/1     | 22/09/2021 | R\$ 3.558,01  | 24/09/2021     | 92.402              | FGTS - Itirapuã                |

*[Handwritten signature]*

|              | 09/2021 1/1                             | 24/09/2021  | R\$        | 3.147,69          | 24/09/2021 | 552.415.000.105.754  | Férias                |
|--------------|---|-------------|------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 31           | 380-FERIAS ITIRAPUA                     | 09/2021 1/1 | R\$        | 3.147,69          | 24/09/2021 | 552.415.000.105.754  | Rescisões             |
| 32           | 381-RESCISAO ITIRAPUA                   | 09/2021 1/1 | R\$        | 5.336,68          | 15/09/2021 | 92.401               | Rescisões             |
| 33           | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF | 10/2021 1/1 | R\$        | 300,00            | 28/09/2021 | 552.415.000.000.005. | Convênio Funcionarios |
| 34           | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA  | 10/2021 1/1 | R\$        | 1.097,43          | 28/09/2021 | 552.415.000.000.005  | Convênio Funcionarios |
| <b>Total</b> |   |             | <b>R\$</b> | <b>136.247,57</b> |            |                      |                       |

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| VALOR TOTAL DESPESAS               | R\$ | 136.247,57 |
| VALOR RECEBIDO                     | R\$ | 134.282,42 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 17,67      |
| SALDO MÊS ANTERIOR                 | R\$ | 20.729,34  |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE            | R\$ | 18.781,86  |

Patrocínio Paulista, 01 de outubro 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 30/09/2021

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

| ITEM                  | HISTORICO  | VALOR                |
|-----------------------|--|----------------------|
| 1 (+)                 | Saldo bancário (extrato) 31/08/2021  | R\$ 20.729,34        |
| 2 (+)                 | Aplicação Financeira   | R\$ 17,67            |
| 3 (+)                 | Depositos a Receber  | R\$ 134.282,42       |
| 4 (-)                 | Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo: | R\$ 136.247,57       |
| <b>SALDO CONTABIL</b> |  | <b>R\$ 18.781,86</b> |


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

| DEPOSITO A LIBERAR               |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Itirapuã | R\$ 134.282,42        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 134.282,42</b> |

| TARIFAS A REEMBOLSAR   |                      |
|------------------------|----------------------|
| REEMBOLSO              | R\$ -                |
| TARIFAS                | R\$ -                |
| JUROS                  | R\$ -                |
| REEMBOLSO MESES        | R\$ 14.337,28        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 14.337,28</b> |
| APLICAÇÃO              |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 17,67            |

| ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR  |                       |
|---|-----------------------|
| Retenções/ Convênio Funcionarios/<br>Salarios/Custeio/Férias/Rescisões/<br>Honorarios Médicos |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 136.247,57</b> |

Patrocínio Paulista, 01 de outubro de 2021

  
Keys de Alencar Correa  
Provedor



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 2415 5-1 SANTA C DE M D              | 552.415.000.000.005 | 300,00 D    |        |
| 03/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 2415 5-1 SANTA C DE M D              | 552.415.000.000.005 | 1.097,43 D  |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples   | 1.100               | 1.397,43 C  | 0,00 C |
| 09/09/2021    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN            | 556.730.000.000.055 | 46.422,42 C |        |
| 09/09/2021    |               | 6730       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/09 6730 7577-9 SP 352370 FMS           | 556.730.000.007.577 | 8.000,00 C  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO          | 552.415.000.036.510 | 2.399,37 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 2415 105754-5 JESSICA KELER          | 552.415.000.105.754 | 3.039,32 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>09/09 2991 510026585-6 GERSON PIRES O  | 552.991.510.026.585 | 767,65 D    |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 3069 30178-7 TATIANE GARCIA          | 553.069.000.030.178 | 2.035,74 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 3069 109623-0 JOICE CAMPOS           | 553.069.000.109.623 | 3.589,29 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 3432-0 MARIA VERA DE            | 556.730.000.003.432 | 1.564,05 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR           | 556.730.000.005.286 | 3.066,87 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 6116-6 JAQUELINE DOS            | 556.730.000.006.116 | 2.928,05 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 7188-9 PRISCILLA E D            | 556.730.000.007.188 | 1.603,33 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 7603-1 JOSE LAZARO DO           | 556.730.000.007.603 | 1.915,64 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 196847-5 MARIA FERNANDA         | 556.730.000.196.847 | 1.770,65 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 197593-5 MARIANA PATRIC         | 556.730.000.197.593 | 2.718,06 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 2415       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 6730 197771-7 SILVIA HELENA          | 556.730.000.197.771 | 1.603,33 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA | 90.901              | 1.603,33 D  |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU | 90.902              | 255,88 D    |        |

|            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.903              | 1.915,64 D  |             |
|            |      |       | 104 4237 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL |                     |             |             |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.904              | 1.603,33 D  |             |
|            |      |       | 033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI |                     |             |             |
| 09/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.905              | 2.732,28 D  | 17.310,61 C |
|            |      |       | 756 3188 01550354604 MAITE ILIDIA MORE |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 6730 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.730.000.000.055 | 7.500,00 C  |             |
|            |      |       | 10/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN         |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 6730 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.730.000.000.055 | 13.700,00 C |             |
|            |      |       | 10/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN         |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 6730 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.730.000.000.055 | 44.400,00 C |             |
|            |      |       | 10/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN         |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 6730 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.730.000.007.577 | 14.260,00 C |             |
|            |      |       | 10/09 6730 7577-9 SP 352370 FMS        |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.003.366 | 13.980,00 D |             |
|            |      |       | 10/09 6730 3366-9 CLINICA M I LT       |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.730.000.003.366 | 4.600,00 D  |             |
|            |      |       | 10/09 6730 3366-9 CLINICA M I LT       |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.843.000.111.606 | 4.632,89 D  |             |
|            |      |       | 10/09 6843 111606-1 R. G. CARRIJO      |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples                      | 1.201.100           | 17.310,61 D |             |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.001              | 2.484,00 D  |             |
|            |      |       | 756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.002              | 13.980,00 D |             |
|            |      |       | 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.003              | 3.400,00 D  |             |
|            |      |       | 336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU |                     |             |             |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.004              | 2.156,40 D  | 34.626,71 C |
|            |      |       | 237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.038.719 | 5.664,00 D  |             |
|            |      |       | 13/09 2415 38719-3 TAINARA O S LT      |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.039.027 | 7.500,00 D  |             |
|            |      |       | 13/09 2415 39027-5 SANTA C M P PA      |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.991.000.032.575 | 3.378,60 D  |             |
|            |      |       | 13/09 2991 32575-9 ANDRADE A - A       |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.069.000.033.168 | 2.440,10 D  |             |
|            |      |       | 13/09 3069 33168-6 CLINICA M S G       |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples                      | 1.201.100           | 34.626,71 D |             |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.301              | 6.000,00 D  |             |
|            |      |       | 341 1441 029480107000166 NUNES E QUEIR |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.302              | 6.000,00 D  |             |
|            |      |       | 341 1569 040610838000111 NAGASSO SERVI |                     |             |             |
| 13/09/2021 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 30.982,70 C | 0,00 C      |
| 14/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.401              | 2.023,64 D  |             |
|            |      |       | 756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S |                     |             |             |
| 14/09/2021 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      | 1.100               | 2.023,64 C  | 0,00 C      |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.501              | 236,00 D    |             |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP         |                     |             |             |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.502              | 103,50 D    |             |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP         |                     |             |             |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 91.503              | 206,25 D    |             |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP

|            |      |       |  |                     |        |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|-------------|--------|
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               |                     | 91.504 | 96,00 D     |        |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAP         |                     |        |             |        |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 91.505 | 238,69 D    |        |
|            |      |       | DARF - 53.723.870/0001-55 -1708        |                     |        |             |        |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 91.506 | 739,93 D    |        |
|            |      |       | DARF - 53.723.870/0001-55 -5952        |                     |        |             |        |
| 15/09/2021 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     | 1.100  | 1.620,37 C  | 0,00 C |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 91.601 | 3.144,65 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 53723870000155 - 08/2021  |                     |        |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 91.602 | 242,63 D    |        |
|            |      |       | DARF - 53.723.870/0001-55 -0561        |                     |        |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 91.603 | 84,92 D     |        |
|            |      |       | DARF - 53.723.870/0001-55 -0561        |                     |        |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 91.604 | 117,80 D    |        |
|            |      |       | DARF - 53.723.870/0001-55 -0561        |                     |        |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   |                     | 91.605 | 848,52 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 53723870000155 - 08/2021  |                     |        |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     | 1.100  | 4.438,52 C  | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.105.754 |        | 3.147,69 D  |        |
|            |      |       | 24/09 2415 105754-5 JESSICA KELER      |                     |        |             |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 92.401 | 5.336,68 D  |        |
|            |      |       | 237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU |                     |        |             |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 92.402 | 3.558,01 D  |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |        |             |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     | 1.100  | 12.042,38 C | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.000.005 |        | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 28/09 2415 5-1 SANTA C DE M D          |                     |        |             |        |
| 28/09/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.415.000.000.005 |        | 1.097,43 D  |        |
|            |      |       | 28/09 2415 5-1 SANTA C DE M D          |                     |        |             |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples                      |                     | 1.100  | 1.397,43 C  | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 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

G331010926439471011  
01/10/2021 09:30:12

### Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR       | 6.392,06  |               |       |           | 4.640,959294     |             |               |
| 03/09/2021 | RESGATE              | 1.397,43  | 0,06          |       | 0,85      | 1.014,753069     | 1,378010121 | 3.626,206225  |
|            | Aplicação 27/08/2021 | 1.397,43  | 0,06          |       | 0,85      | 1.014,753069     |             |               |
| 10/09/2021 | APLICAÇÃO            | 17.310,61 |               |       |           | 12.554,542533    | 1,378832399 | 16.180,748758 |
| 13/09/2021 | APLICAÇÃO            | 34.626,71 |               |       |           | 25.108,996614    | 1,379055903 | 41.289,745372 |
| 13/09/2021 | RESGATE              | 30.982,70 | 1,07          |       | 5,88      | 22.471,641601    | 1,379055903 | 18.818,103771 |
|            | Aplicação 27/08/2021 | 4.996,38  | 1,00          |       | 3,36      | 3.626,206225     |             |               |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 17.310,83 | 0,07          |       | 2,52      | 12.554,542533    |             |               |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 8.675,49  |               |       |           | 6.290,892843     |             |               |
| 14/09/2021 | RESGATE              | 2.023,64  |               |       | 0,32      | 1.467,399488     | 1,379283567 | 17.350,704283 |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 2.023,64  |               |       | 0,32      | 1.467,399488     |             |               |
| 15/09/2021 | RESGATE              | 1.620,37  |               |       | 0,48      | 1.174,956381     | 1,379498019 | 16.175,747902 |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 1.620,37  |               |       | 0,48      | 1.174,956381     |             |               |
| 16/09/2021 | RESGATE              | 4.438,52  | 0,04          |       | 1,86      | 3.218,392049     | 1,379701395 | 12.957,355853 |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 4.438,52  | 0,04          |       | 1,86      | 3.218,392049     |             |               |
| 24/09/2021 | RESGATE              | 12.042,38 | 1,40          |       | 10,64     | 8.728,812313     | 1,380992003 | 4.228,543540  |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 12.042,38 | 1,40          |       | 10,64     | 8.728,812313     |             |               |
| 28/09/2021 | RESGATE              | 1.397,43  | 0,28          |       | 1,25      | 1.012,617796     | 1,381528159 | 3.215,925744  |
|            | Aplicação 13/09/2021 | 1.397,43  | 0,28          |       | 1,25      | 1.012,617796     |             |               |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL          | 4.444,58  |               |       |           | 3.215,925744     |             | 3.215,925744  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.392,06  |
| APLICAÇÕES (+)       | 51.937,32 |
| RESGATES (-)         | 53.902,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,85      |
| IOF (-)              | 21,28     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,67     |
| SALDO ATUAL =        | 4.444,58  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 1,377314428 |
| 30/09/2021 | 1,382054235 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3441 |
| No ano           | 1,5558 |
| Últimos 12 meses | 1,7543 |


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       |
|                              |                    | PATROCINIO PAULISTA-SP         | PATROCINIO PAULISTA - SP |
| Número do RPS                | Série do RPS       | Tipo do RPS                    | Data do RPS              |
|                              |                    |                                | 06/09/2021               |
| Optante Simples Nacional     | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação     | Tipo ISS                 |
| 2 - Não                      | 2 - Não            | Não Possui                     | 01 - Não Possui ISSQN    |

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

| TOMADOR DE SERVIÇOS           |                       |                     |                                  |                                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento            | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                |                                  |  |
| 45.317.955/0001-05            | ISENTO                |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA |                                  |  |
| Logradouro                    | Complemento           |                     | Bairro                           |                                  |  |
| RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000 |                       |                     | CENTRO                           |                                  |  |
| CEP/Cod.Postal                | Cidade/Pais           | Telefone            |                                  | E-mail                           |  |
| 14420-000                     | ITIRAPUA - SP         | 16 31466700         |                                  | contabilidade@itirapua.sp.gov.br |  |

| Discriminação dos Serviços |            |  |  | Vir. Unitário | Total         |
|----------------------------|------------|--|--|---------------|---------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição  |  |               |               |
| 1,00                       | UN         | Prestação de Serviços referente ao Termo de Convênio n° 01/2021 referente ao mês 08/2021 |  | 54.422,42     | R\$ 54.422,42 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  |                         |                       | Construção Civil   |                |            |
|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------|------------|
| LC 116/2003: 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         | 8610101  |                |            |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo  | Total do ISS   | ISS Retido |
| R\$ 54.422,42  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 54.422,42  | R\$ 0,00       | 2 - Não    |
| Retenções de Impostos  |                         |                       | Outras Retenções   |                |            |
| PIS  | COFINS                  | INSS                  | IRRF   | CSLL           |            |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00   |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 54.422,42  |                         |                       | Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 |                |            |





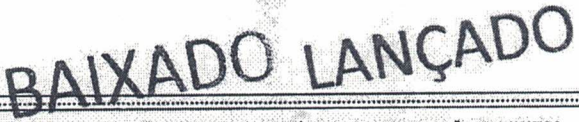
  

| Informações Complementares                           |                |
|--|----------------|
| CONTA PARA PAGAMENTO:<br>AG: 2415-5<br>C/C: 39.180-8 | <b>LANÇADO</b> |
| CONTA PARA DEPOSITO FEDERAL<br>AG: 2415-5            |                |

| RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1921 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R4J8PKIE9. |            |
|--|------------|
| Data   | Assinatura |
| ____/____/____   | ____       |



| PM DE PATROCINIO PAULISTA  |                         |   |  | Número da NFS-e   |   |                       |            |
|--|-------------------------|---|--|---|---|-----------------------|------------|
|  <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> |                         |   |  |    |   |                       |            |
|  |                         |   |  | <p align="center">1925</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade<br/><b>JA84H8TO3</b></p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e<br/><b>10/09/2021 às 11:30:05</b></p> <p align="center">Chave de Acesso<br/>120048QQ8IX4J9HNQZ1WW956ZB4GBCTZ</p> <p align="center">Para certificação da autenticidade acesse<br/><a href="http://189.56.93.35:5661/issweb">http://189.56.93.35:5661/issweb</a>, menu<br/>consultas e informe os dados desta NFS-e.</p> |   |                       |            |
| Informações Fiscais  |                         |   |  |   |   |                       |            |
| Exigibilidade do ISS<br>Isenção  | Número do Processo      | Município de Incidência do ISS  | Local da Prestação   |   |   |                       |            |
|  |                         | <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>   | <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>  |   |   |                       |            |
| Número do RPS  | Série do RPS            | Tipo do RPS   | Data do RPS  | Competência   |   |                       |            |
|  |                         |   |  | 31/08/2021  |   |                       |            |
| Optante Simples Nacional   | Incentivo Fiscal        | Regime Especial Tributação  | Tipo ISS   |   |   |                       |            |
| 2 - Não  | 2 - Não                 | Não Possui  | 01 - Não Possui ISSQN  |   |   |                       |            |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS  |                         |   |  |   |   |                       |            |
|  <p><b>SANTA CASA</b></p>   | CPF/CNPJ                | RG/Inscrição Estadual   | Inscrição Municipal  | Cadastro  | Nome/Razão Social                                 |                       |            |
|  | 53.723.870/0001-55      | 0000000   | 177000000079   | 000002354   | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA |                       |            |
|  | Logradouro              | Complemento   |  | Bairro  |   |                       |            |
|  | CONEGO PEREGRINO, 1281  | 0000  |  | CENTRO  |   |                       |            |
| CEP  | Cidade                  | Telefone  | E-mail   |   |   |                       |            |
| 14415-000  | Patrocínio Paulista-SP  |   |  |   |   |                       |            |
| FOMADOR DE SERVIÇOS  |                         |   |  |   |   |                       |            |
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual   | Inscrição Municipal   | Nome/Razão Social  |   |   |                       |            |
| 45.317.955/0001-05   | ISENTO                  |   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA   |   |   |                       |            |
| Logradouro   | Complemento             |   | Bairro   |   |   |                       |            |
| RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000  |                         |   | CENTRO   |   |   |                       |            |
| CEP/Cod.Postal   | Cidade/País             | Telefone  | E-mail   |   |   |                       |            |
| 14420-000  | ITIRAPUA - SP           | 16 31466700   | contabilidade@itirapua.sp.gov.br   |   |   |                       |            |
| Discriminação dos Serviços   |                         |   |  |   |   |                       |            |
| Qtde.  | Un. Medida              | Descrição   |  |   | Vir. Unitário                                     | Total                 |            |
| 1,00   | UN                      | Prestação de Serviços referente ao Termo de Convênio n° 01/2021, referente ao mês 08/2021 |  |   | 79.860,00   | R\$ 79.860,00         |            |
|   |                         |   |  |   |   |                       |            |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  |                         |   |  |   |   |                       |            |
| LC 116/2003: 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   | 8610101   |                       |            |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo   | Base de Cálculo  | Total do ISS  | ISS Retido  | Desconto Condicionado |            |
| R\$ 79.860,00  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00  | R\$ 79.860,00  | 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\$ 79.860,00  |                         |   |  | Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00  |   |                       |            |
| Informações Complementares   |                         |   |  |   |   |                       |            |
| CONTA PARA DEPÓSITO<br>AG: 2415-5<br>C/C: 39.180-8   |                         |   |  |   |   |                       |            |
| RECEBI(EMOS) DE <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>1925</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>JA84H8TO3</b> .   |                         |   |  |   |   |                       |            |
| Data   |                         | CPF/RG  |  | Assinatura  |   |                       |            |
| ____/____/____   |                         | ____  |  | _____   |   |                       |            |



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SANTA C DE M DE PATROCIN  
Agência 2415-5  
Conta corrente 5-1  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

**LANÇADO**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

03/09/2021 12:52:34  
03/09/2021 13:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

3

*Evadine Otaviano*

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

03/09/2021 12:52:50

03/09/2021 13:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**LANÇADO**

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Sodino PA Otaviano



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:16  
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002462294639844387590000897243  
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO  
CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO 90.301  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 8.972,43  
VALOR COBRADO 8.972,43

NR.AUTENTICACAO 7.390.4C7.95D.0C8.ADS

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

03/09/2021 13:09:24

03/09/2021 13:15:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

|  |  |                                 |                                |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | Agência/Código do Beneficiário<br>1306 / 339245087 | Data do Documento<br>31/08/2021 | Vencimento<br>30/09/2021       |
| Nome Pagador<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI        | Nosso Número<br>2622946-3                          | N.º do Documento<br>21/26174402 | Valor do documento<br>8.972,43 |

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26174402

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 62294.639844 3 87590000897243**

|   |                                 |                    |             |                                     |  |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br>30/09/2021                                   |
| Nome do Beneficiário<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A  |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código do Nome do Beneficiário<br>1306 / 339245087 |
| Data do Documento<br>31/08/2021                                 | N.º do Documento<br>21/26174402 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>31/08/2021 | Nosso Número<br>2622946-3                                  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>98                                  | Espécie<br>R\$                  | Quantidade         | Valor       | (=) Valor do documento<br>8.972,43  |  |

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

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

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| (-) Descontos/Abatimento |  |
| (+) Mora/Multa           |  |
| (=) Valor Cobrado        |  |

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONFERE COM O ORIGINAL**

# SODEXO 08/2021

| Rótulos de Linha          | Soma de Valor crédito |            |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | R\$                   | 2.925,00   |
| 2-E.S.F- ITIRAPUÃ         | R\$                   | 300,00 ✓   |
| 3-P.A ITIRAPUÃ            | R\$                   | 1.097,43 ✓ |
| 5-P.A RESTINGA            | R\$                   | 1.350,00 ✓ |
| 7-PRONTO ATENDIMENTO      | R\$                   | 3.300,00 ✓ |
| Total Geral               | R\$                   | 8.972,43   |

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SODEXO 08/2021

| SITUAÇÃO | NOME  | CENTRO DE CUSTO           | Valor crédito |
|----------|---|---------------------------|---------------|
| Ativo    | ADRIENE APARECIDA FREITAS PEDRO             | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ALESSANDRA SOUZA                            | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ALISSON BRUZZON DE ASSIS                    | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ANA CARMEN CANAVEZ DE OLIVEIRA              | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | ANA LAURA DE MORAES ALVES                   | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | ANA LUIZA GOULART ALMEIDA                   | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ANA MARIA DE FARIA                          | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ANA SHIRLEY FARIA PEREIRA                   | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ANDREIA DA SILVA MALTA                      | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA                | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS               | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ANGELICA CRISTINA DE MELO PEREIRA           | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | BRUNA MARIA DE PAULA LIMA                   | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | CELO HENRIQUE SARAVÁ                        | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | CLAUDIA ISRAEL                              | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | CLEIDA GARCIA ROQUE                         | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | CLOVALDO DE SOUZA PEREIRA                   | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | CLERIA CRISTINA BERNARDINELLI               | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | DANIELA DE FATIMA DUARTE                    | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | DANILA HIGINO PEREIRA COSTA                 | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | DANILO DE LIMA E SILVA                      | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | DEBORA DE OLIVEIRA PEREIRA                  | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | DEBORA FERNANDA DA SILVA                    | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | DENISE APARECIDA SILVA DE CARVALHO          | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | EDSON DOS SANTOS DE SOUZA                   | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | EDUARDO RAFAEL                              | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | EDUARDO FRANCISCO TAVARES                   | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA           | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ELEUSA DOS REIS CRISPOLINI                  | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ELIAMA APARECIDA CAZON PIO                  | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ELIANA BENEDETTA BORGES PEREIRA             | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | ELISABETE DE ARAUJO                         | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ELURIPA MADALENA FELICIANO                  | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ELURIPEDS ANTONIO DE SOUZA                  | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | FABIANA APARECIDA DE ALMEIDA                | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA            | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | FERNANDA BARCELOS RADI                      | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | GABRIEL CRESCENCO                           | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | GERSON PIRES OLIVEIRA                       | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | GISLAINE APARECIDA DE MORAIS PIMENTA        | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | GISLAINE MARIA DOS SANTOS                   | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | GLACIELA COSTA RIBEIRO                      | 2-E.S.F. ITIRAPUÁ         | RS 75,00      |
| Ativo    | GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO GOMES            | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | HALLICI MARIA RIBEIRO DE MORAIS             | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | HENRIQUE AUGUSTO MICULKA                    | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | HERMENEILDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR        | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | IVARA CRISTINA FERREIRA NASCIMENTO          | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | IVANI ASSIS DE CARVALHO                     | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | JAIIME CANAVEZ                              | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | JACQUELINE DOS SANTOS NUNES                 | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | JESSE JESUS DA SILVA                        | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | JESSICA CRISTINA DE SOUSA                   | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | JESSICA KELER MENDES                        | 5-P.A ITIRAPUÁ            | RS 222,48     |
| Ativo    | JESSICA PAULA DA SILVA                      | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | JOVANA DAMASCATA BERTANHA                   | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | JOICE CAMPATA                               | 5-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO                   | 5-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | JOSE LAZARO DOMINGOS                        | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES         | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | JUSSIENE APARECIDA DE ANIBAL ROCHA          | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | KAREN CRISTINA DO NASCIMENTO                | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | KARINA DE JESUS SANTOS                      | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | KELLY MOLINA RODRIGUES                      | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | LAISA APARECIDA BACAGINI                    | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | LUZIANE MARTINS ABELENE CAPARELI            | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | LUCIA MARIA LOPES AVELAR                    | 5-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | LILIAN MACHADO ALVES VALERIO                | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | LUCIA HELENA DA SILVA                       | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | LUCIANO LOMBARDI                            | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | LUIZ RIBEIRO DE BARROS                      | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | MAILAN DA SILVA                             | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MAIRA DE ALVARENGA                          | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | MARTE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO      | 2-E.S.F. ITIRAPUÁ         | RS 75,00      |
| Ativo    | MARCELO ELIAS DA SILVA                      | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARCIA ROBERTA VAZ SANTOS LIMA              | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS GONCALVES | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIA EMILIA DE SOUZA                       | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA                | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIA ROSANA DE PADUA                       | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIA VERA DE LIMA                          | 2-E.S.F. ITIRAPUÁ         | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIANA DE SOUZA ANDRADE                    | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO            | 2-E.S.F. ITIRAPUÁ         | RS 75,00      |
| Ativo    | MARICELIA GOMES DE SA                       | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARINA RIOS                                 | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | MARIO VINICIUS DA SILVA                     | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARLENE FERREIRA SOUZA DE JESUS             | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARLENE ROSE DE LACERDA OLIVEIRA            | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MARLI APARECIDA PIMENTA FONSECA             | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | MICHELE RODRIGUES MELLEITE                  | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MONIQUE CRISTINA INACIO REZENDE             | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | MONIQUE EVANGELISTA MELO                    | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | PAMELA SUELEM APARECIDA SECCO               | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | PEDRO HENRIQUE ALVES                        | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | PEDRO HENRIQUE PEREIRA BORGES               | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | PRISCILA ALVES SANTOS                       | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | PRISCILLA ELURIPA DOMINGOS S. BARBOSA       | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | RAISA APARECIDA NUNES MARCOLA               | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | RENATA CRISTINA INOCENCIO SCHEZAR           | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | RENATA FERNANDA FERREIRA SILVA              | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | RENILZA ARRUDA                              | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | RITA DE CÁSSIA DE SOUSA GIOLO               | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | RODRIGO DONIZETE MONTEIRO                   | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | ROSIMEIRE LEONEL DA SILVA OLIVEIRA          | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | SABRINA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO            | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | SEBASTIAO LUIZ ALVES RODRIGUES              | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | SHEILA FERNANDA GONCALVES                   | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | SILVANA APARECIDA DELPILARO VITAL           | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | SILVANO ROSA JUNIOR                         | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | SILVIA HELENA BERBEL LOPES                  | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | TACIANA APARECIDA PEREIRA VIEIRA ALVES      | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | TALITA DE CÁSSIA SOARES                     | 5-P.A RESTINGA            | RS 75,00      |
| Ativo    | TALITA SILVANA SILVA                        | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | TATIANA DE ARAUJO                           | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | TATIANE GARCIA COSTA                        | 3-P.A ITIRAPUÁ            | RS 75,00      |
| Ativo    | VALQUIRIA DE SOUZA MACHADO                  | 7-PRONTO ATENDIMENTO      | RS 75,00      |
| Ativo    | VANESSA PEREIRA JUSTINO LIMA                | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | WEYERTON APARECIDO DA SILVA                 | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |
| Ativo    | YARA CRISTINA SANTOS CAMIONI                | 1-SANTA CASA PAT.PAULISTA | RS 75,00      |

CONFERE COM O ORIGINAL

SODEXO 08/2021

| SITUAÇÃO | NOME                                 | CENTRO DE CUSTO | Valor crédito |
|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Ativo    | BRUNA MARIA DE PAULA LIMA            | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO           | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | GERSON PIRES OLIVEIRA                | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | JAQUELINE DOS SANTOS NUNES           | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | JESSICA KELER MENDES                 | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 122,43    |
| Ativo    | JOICE CAMPOS                         | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO            | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | JOSE LAZARO DOMINGOS                 | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | LIGIA MARIA LOPES AVELAR             | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA         | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | PEDRO HENRIQUE ALVES                 | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | PRISCILLA EURIPA DOMINGOS S. BARBOSA | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | SILVIA HELENA BERBEL LOPES           | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| Ativo    | TATIANE GARCIA COSTA                 | 3-P.A ITIRAPUÃ  | R\$ 75,00     |
| TOTAL    |                                      |                 | R\$ 1.097,43  |

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**SODEXO 08/2021**

| SITUAÇÃO     | NOME                                   | CENTRO DE CUSTO   | Valor crédito     |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Ativo        | GLACIELA COSTA RIBEIRO                 | 2-E.S.F- ITIRAPUÃ | R\$ 75,00         |
| Ativo        | MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO | 2-E.S.F- ITIRAPUÃ | R\$ 75,00         |
| Ativo        | MARIA VERA DE LIMA                     | 2-E.S.F- ITIRAPUÃ | R\$ 75,00         |
| Ativo        | MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO       | 2-E.S.F- ITIRAPUÃ | R\$ 75,00         |
| <b>TOTAL</b> |  |                   | <b>R\$ 300,00</b> |

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

| LANÇAMENTOS BANCÁRIOS                         |                         |                           |                      |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| FOLHA PAGAMENTO 08/2021                       |                         |                           |                      |
| P.A ITIRAPUÁ                                  |                         | 53.723.870/0001-55        |                      |
| CNPJ/CEI:                                     | FOLHA PAGAMENTO 08/2021 |                           |                      |
| CPF   | BANCO                   | Agencia / Conta           | Valor Líquido        |
| Funcionário                                   | C.E.F.                  | 2322/000983808174-0 OP037 | 1.603,33             |
| 1 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA                   | BRASIL                  | 6730X / 5286-8            | 3.066,87             |
| 2 DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO                  | BRASIL                  | 2991-2/26585-3 VAR.51     | 767,65               |
| 3 GERSON PIRES OLIVEIRA                       | BRASIL                  | 6730-2 / 6116-6           | 2.928,05             |
| 4 JAQUELINE DOS SANTOS NUNES                  | BRASIL                  | 2415-5 / 105754-5         | 3.039,32             |
| 5 JESSICA KELER MENDES                        | BRASIL                  | 3069-4 / 109623-0         | 3.589,29             |
| 6 JOICE CAMPOS                                | BRADESCO                | 2430-9 / 0008394-1        | 255,88               |
| 7 JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO                   | BRASIL                  | 6730-X/7603-1             | 1.915,64             |
| 8 JOSE LAZARO DOMINGOS                        | BRASIL                  | 2415-05 / 36510-6         | 2.399,37             |
| 9 LIGIA MARIA LOPES AVELAR                    | BRASIL                  | 6730X / 196847-5          | 1.770,65             |
| 10 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA               | C.E.F.                  | 4237 / 000818806687-5     | 1.915,64             |
| 11 PEDRO HENRIQUE ALVES                       | BRASIL                  | 6730X/71889- CONTA CORRE  | 1.603,33             |
| 12 PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | BRASIL                  | 6730X / 197771-7          | 1.603,33             |
| 13 SILVIA HELENA BERBEL LOPES                 | BRASIL                  | 3069-4 / 30178-7 C/C      | 2.035,74             |
| 14 TATIANE GARCIA COSTA                       | BRASIL                  |                           | <b>R\$ 28.494,09</b> |

| VALORES IMPOSTOS    |                     |
|---------------------|---------------------|
| GPS                 | R\$ 3.144,65        |
| FGTS                | R\$ 2.816,33        |
| IRRF                | R\$ 327,55          |
| CESTA BASICA/SODEXO | R\$ 1.097,43        |
|                     | <b>R\$ 7.385,96</b> |

TOTAL  
R\$ 35.880,05

BAIXADO

LANÇADO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 347439  
CPF 413.804.398-50  
Nome favorecido BRUNA MARIA DE PAULA LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.901  
Valor 1.603,33  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6826D35B13A4122C

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:55:13  
09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

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

ADMISSÃO: 12/04/2021

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

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

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

*Bruna Lima*

Assinatura

09 / 09 / 21  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome DEBORA OLIVEIRA PEIXOTO  
Agência 6730-X  
Conta corrente 5286-8  
Valor 3.066,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

09/09/2021 15:55:46

09/09/2021 16:45:14

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  
 Agosto/2021

| Código               | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|----------------------|---|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 43                   | DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO<br>NUTRICIONISTA | 223710 |         |       | 3     | 14     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 09/04/2014 |   |        |         |       |       |        |       |       |

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

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapetins

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.368,51          | 301,64          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.066,87        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.733,19     | 2.953,19       | 2.953,19          | 236,26      | 2.953,19          | 7,50            |

  
 Assinatura

09 / 109 / 21  
 Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

**Aplicação em poupança**

Debitado

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

Creditado

Nome GERSON PIRES OLIVEIRA  
Agência 2991-2  
Conta corrente 510026585-6  
Variação 51  
Valor 767,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:56:14

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

|   |                                    |                          |         |       |  |       |       |       |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA<br>RUA CONEGO PEREGRINO 1281<br>53.723.870/0001-55 |                                    | PATROCÍNIO PAULISTA - SP |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2021 |       |       |       |
| Código  | Nome                               | Cbo                      | Empresa | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 124   | GERSON PIRES OLIVEIRA<br>MOTORISTA | 782305                   |         |       | 3  | 13    | 0     | 1     |
|   |                                    | ADMISSÃO: 27/08/2018     |         |       |  |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                       | 12,00      | 746,78      |           |
| 8      | ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 20,00      | 88,00       |           |
| 157    | FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR     | 18,00      | 1.300,65    |           |
| 158    | 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR |            | 433,55      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO            | 12,00      |             | 67,13     |
| 159    | INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR      |            |             | 158,54    |
| 167    | LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR   |            |             | 1.575,66  |

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itapuaçu

\* FERIAS

|              |                |                   |             |                    |                  |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos: | Total Descontos: |
|              |                |                   |             | 2.568,98           | 1.801,33         |
|              |                |                   |             | Total Líquido ->   | 767,65           |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF  | Faixa IRRF       |
| 1.866,96     | 2.568,98       | 2.568,98          | 205,52      | 834,78             | *****            |

\_\_\_\_\_  
Assinatura

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JAQUELINE DOS SANTOS NUNE  
Agência 6730-X  
Conta corrente 6116-6  
Valor 2.928,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:56:42

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

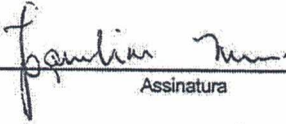
| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 104    | JAQUELINE DOS SANTOS NUNES<br>FONOAUDIOLOGA | 223810 |         |       | 3     | 11     | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 09/04/2018

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

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itiraputã

|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | 3.347,24          | 419,19          |
|              |                |                   |             | Total Líquido ->  | 2.928,05        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.127,24     | 3.347,24       | 3.347,24          | 267,78      | 3.347,24          | 15,00           |

  
Assinatura

09 / 09 / 21  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES  
Agência 2415-5  
Conta corrente 105754-5  
Valor 3.039,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:57:00

09/09/2021 16:45:14

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  
Agosto/2021

| Código | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 123    | JESSICA KELER MENDES<br>FISIOTERAPEUTA | 223605 |         |       | 3     | 23    | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 01/08/2018

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 2      | SALÁRIO HORA            | 103,33     | 2.576,10    |           |
| 8      | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00      | 220,00      |           |
| 26     | AUXILIO CRECHE          |            | 209,82      |           |
| 1118   | DIFERENÇA SALÁRIO       |            | 360,00      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 12,00      |             | 296,12    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO      | 7,50       |             | 30,48     |

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

|              |       |                |          |                   |          |                 |          |
|--------------|-------|----------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|
|              |       |                |          | Total Vencimentos | 3.365,92 | Total Descontos | 326,60   |
|              |       |                |          | Total Líquido →   |          |                 | 3.039,32 |
| Salario Base | 24,93 | Sal.Contr.JNSS | 3.156,10 | Base Calculo FGTS | 3.156,10 | FGTS do MES     | 252,49   |
|              |       |                |          | Base Calculo IRRF | 2.796,10 | Faixa IRRF      | 7,50     |

Jessica Keler Mendes  
Assinatura

09/09/21  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JOICE CAMPOS  
Agência 3069-4  
Conta corrente 109623-0  
Valor 3.589,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:57:24

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

22

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Agosto/2021

| Código | Nome                             | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 76     | JOICE CAMPOS<br>PSICOLOGA SOCIAL | 251530               |         |       | 3     | 15    | 0     | 1     |
|        |                                  | ADMISSÃO: 03/07/2017 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 30,00      | 2.880,76    |           |
| 8      | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00      | 220,00      |           |
| 1118   | DIFERENÇA SALÁRIO       |            | 967,56      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 14,00      |             | 420,84    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO      | 7,50       |             | 58,19     |

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2017  
 Prefeitura Municipal de Itapira

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.880,76     | 4.068,32         | 4.068,32          | 325,47      | 4.068,32          | 479,03          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 3.589,29        |
|              |                  |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                  |                   |             | 3.100,76          | 7,50            |

Assinatura

Data

09/10/2021

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO 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 90.902  
Valor 255,88  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente:  
Autenticação SISBB 5FC296DA3F164E2F

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 15:57:44

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

24

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

PATROCINIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Agosto/2021

| Código | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 125    | JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO<br>MOTORISTA | 782310 |         |       | 3     | 13    | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 28/08/2018

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                       |            |             |           |
| 8      | ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 4,00       | 248,93      |           |
| 157    | FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR     | 20,00      | 29,33       |           |
| 158    | 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR | 10,00      | 769,61      |           |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS                 |            | 256,54      |           |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS          | 16,00      | 1.294,93    |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO            |            | 431,64      |           |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS             | 12,00      |             | 22,38     |
| 159    | INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR      |            |             | 1.478,52  |
| 167    | LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR   |            |             | 95,60     |
| 253    | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS    |            |             | 930,55    |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO       |            |             | 84,92     |
|        |                               |            |             | 163,13    |

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapitã

|              |                  |                   |                   |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |                   | 3.030,98          | 2.775,10        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES       | Total Líquido →   |                 |
| 1.866,96     | 3.030,98         | 3.030,98          | 242,48            | 255,88            |                 |
|              |                  |                   | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
|              |                  |                   | 278,26            | ****              |                 |

*[Assinatura]*

Assinatura

08/10/2021

Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE LAZARO DOMINGOS  
Agência 6730-X  
Conta corrente 7603-1  
Valor 1.915,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

09/09/2021 15:58:08

09/09/2021 16:45:14

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  
 Agosto/2021

| Código | Nome                              | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 309    | JOSE LAZARO DOMINGOS<br>MOTORISTA | 782305               |         |       | 3     | 13    | 0     | 1     |
|        |                                   | ADMISSÃO: 14/06/2021 |         |       |       |       |       |       |

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

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapetina

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

*Jose Lazaro Domingos*  
 Assinatura

09 10 9 18 021  
 Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:01:17

09/09/2021 16:45:14

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

Agosto/2021

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

ADMISSÃO: 01/04/2020

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 30,00      |             |           |
| 8      | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00      | 2.440,85    |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 12,00      | 220,00      |           |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO      | 7,50       |             |           |
|        |                         |            |             | 236,69    |
|        |                         |            |             | 24,79     |

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itapira

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.440,85     | 2.660,85       | 2.660,85          | 212,87      | 2.660,85          | 261,48          |
|              |                |                   |             | Total Líquido →   | 2.399,37        |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                |                   |             | 2.660,85          | 7,50            |

*Ligia M. A. Avelar*  
 Assinatura

09 / 109 / 21  
 Data

~~CONFERE COM  
 O ORIGINAL~~

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA FERNANDA NUNES PERE  
Agência 6730-X  
Conta corrente 196847-5  
Valor 1.770,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:01:39

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

30

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Agosto/2021

Código Nome

41 MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA  
 AUXILIAR DE FARMACIA

| Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Socao | Folha |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 515210 |         |       | 3     | 12    | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 09/04/2014

Código Descrição

- 1 SALÁRIO
- 8 ADICIONAL INSALUBRIDADE
- 26 AUXILIO CRECHE
- 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Referência

30,00  
 20,00  
 9,00

Vencimentos

1.573,45  
 220,00  
 122,11

Descontos

144,91

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapituba

Total Vencimentos

1.915,56

Total Descontos

144,91

Salario Base

1.573,45

Sal. Contr. INSS

1.793,45

Base Calculo FGTS

1.793,45

FGTS do MES

143,48

Total Líquido ->

1.770,65

Base Calculo IRRF

1.793,45

Faixa IRRF

\*\*\*\*

*Maria Fernanda Nunes Pereira*

Assinatura

09/10/2021  
 Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4237 VILA APARECIDA  
Conta corrente (com DV) 8188066875  
CPF 083.942.946-00  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.903  
Valor 1.915,64  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7FAEC26DB95EC598

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:02:12

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

32

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Agosto/2021

| Código               | Nome                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|-----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 157                  | PEDRO HENRIQUE ALVES<br>MOTORISTA | 782310 |         |       | 3     | 13    | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 04/06/2019 |                                   |        |         |       |       |       |       |       |

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

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapú

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

  
 Assinatura

09/09/2021  
 Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILLA E D S BARBOSA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 7188-9  
Valor 1.603,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:02:37

09/09/2021 16:45:14

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  
 Agosto/2021

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 316    | PRISCILLA EURIPA DOMINGOS DA SILVA BARBOSA<br>TECNICA ( O ) DE ENFERMAGEM | 322235 |         |       | 3     | 23    | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 23/06/2021

- Código Descrição
- 1 SALÁRIO
- 8 ADICIONAL INSALUBRIDADE
- 11 INSS SOBRE SALÁRIO

| Referência | Vencimentos | Descontos |
|------------|-------------|-----------|
| 30,00      | 1.523,76    |           |
| 20,00      | 220,00      |           |
| 9,00       |             | 140,43    |

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapúlia

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.523,76     | 1.743,76         | 1.743,76          | 139,50      | 1.743,76          | 140,43          |
|              |                  |                   |             | Total Liquido ->  | 1.603,33        |
|              |                  |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                  |                   |             | 1.743,76          | *****           |

*Priscilla E.D. da Silva Barbosa*  
 Assinatura

09 / 09 / 2021  
 Data

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:02:51

09/09/2021 16:45:14

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

Agosto/2021

| Código               | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45                   | SILVIA HELENA BERBEL LOPES<br>TECNICA (O) DE ENFERMAGEM | 322235 |         |       | 3     | 23    | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 16/04/2014 |   |        |         |       |       |       |       |       |

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

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapetina

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

Silvia Helena Berbel Lopes  
 Assinatura

09/09/2021  
 Data

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANE GARCIA COSTA  
Agência 3069-4  
Conta corrente 30178-7  
Valor 2.035,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:03:12

09/09/2021 16:45:14

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  
Agosto/2021

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

ADMISSÃO: 13/08/2019

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

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapirã

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1.999,46     | 2.219,46         | 2.219,46          | 177,56      | 2.219,46          | 7,50            |
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 2.219,46          | 183,72          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 2.035,74        |

Tatiane Garcia Costa  
Assinatura

09/10/21  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

| LANÇAMENTOS BANCÁRIOS |          |                          |                     |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| ESF                   | ITIRAPUA | FOLHA PAGAMENTO 08/2021  |                     |
|                       |          | CNPJ/CEI:                | 53.723.870/0001-55  |
|                       |          | CPF                      |                     |
|                       |          | 352.299.068-47           | SANTANDER           |
|                       |          | 015.503.546-04           | SICOOB              |
|                       |          | 329.524.488-09           | BRASL               |
|                       |          | 351.281.728-99           | BRASL               |
|                       |          | Agencia / Conta Corrente | Valor Liquido       |
|                       |          | 0374 / 01009370-2        | 1.603,33            |
|                       |          | 3188/358076-8            | 2.732,28            |
|                       |          | 6730X / 34320            | 1.564,05            |
|                       |          | 6730X / 197593-5         | 2.718,06            |
|                       |          |                          | <b>R\$ 8.617,72</b> |

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

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

Baixado

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10093702  
CPF 352.299.068-47  
Nome favorecido GLACIELA COSTA RIBEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.904  
Valor 1.603,33  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 53DA0D3E8F2A6ACC

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:04:27

09/09/2021 16:45:14

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  
Agosto/2021

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

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

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 01/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

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

*Glaciela Costa Ribeiro*

Assinatura

09/10/2021  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 3580768  
CPF 015.503.546-04  
Nome favorecido MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.905  
Valor 2.732,28  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3BF7ABF840146673

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:04:50

09/09/2021 16:45:14

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  
Agosto/2021

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

ADMISSÃO: 09/03/2021

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

BAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapúva

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.849,84     | 3.069,84         | 3.069,84          | 245,59      | 3.069,84          | 337,56          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 2.732,28        |
|              |                  |                   |             | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                  |                   |             | 3.069,84          | 7,50            |

Maite I. M. do Carmo  
Assinatura

09/09/2021  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA VERA DE LIMA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 3432-0  
Valor 1.564,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:05:15

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

|   |  |                          |         |       |  |       |       |       |
|---|--|--------------------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA<br>RUA CONEGO PEREGRINO 1281<br>53.723.870/0001-55 |  | PATROCÍNIO PAULISTA - SP |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2021 |       |       |       |
| Código  | Nome   | Cbo                      | Empresa | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 27  | MARIA VERA DE LIMA<br>AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 322230                   |         |       | 2  | 11    | 0     | 1     |
|   |  | ADMISSÃO: 02/03/2009     |         |       |  |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 30,00      | 1.480,60    |           |
| 8      | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00      |             |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       | 220,00      |           |
|        |                         |            |             | 136,55    |

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 011 20 21  
Prefeitura Municipal de Itapuz

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

Maria Vera de Lima  
Assinatura

09 / 08 / 2021  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

09/09/2021 16:05:34

09/09/2021 16:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

47

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

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Agosto/2021

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31     | MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO<br>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      |             |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 12,00      | 220,00      |           |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO      | 7,50       |             |           |
|        |                         |            |             | 285,77    |
|        |                         |            |             | 66,01     |

PAGO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 011/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapiz

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

*Mariana*  
 Assinatura

09/09/21  
 Data

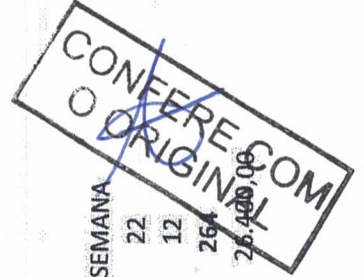
CONFERE COM  
 O ORIGINAL

# PLANILHA ACOMPANHAMENTO PAGAMENTO MÉDICOS PRONTO ATENDIMENTO

| DATA       | DIA SEMANA    | INICIO PLANTÃO | FINAL PLANTÃO | HORAS TRABALHADAS | MÉDICO  | QUANTIDADE DE PLANTÕES | VALOR        |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------|------------------------|--------------|
| 01/08/2021 | domingo       | 07:00          | 17:00         | 10:00             | TAINARA | 3                      | R\$ 3.600,00 |
| 01/08/2021 | domingo       |                |               |                   |         | 0                      | R\$ -        |
| 02/08/2021 | segunda-feira | 07:00          | 13:00         | 06:00             | ADAMS   | 5                      | R\$ 5.900,00 |
| 02/08/2021 | segunda-feira | 13:00          | 19:00         | 06:00             | ADAMS   | 0                      | R\$ -        |
| 03/08/2021 | terça-feira   | 07:00          | 13:00         | 06:00             | TAINARA | 2                      | R\$ 3.400,00 |
| 03/08/2021 | terça-feira   | 13:00          | 19:00         | 06:00             | TAINARA | 0                      | R\$ -        |
| 04/08/2021 | quarta-feira  | 07:00          | 13:00         | 06:00             |         | 3                      | R\$ 4.600,00 |
| 04/08/2021 | quarta-feira  | 13:00          | 19:00         | 06:00             |         | 5                      | R\$ 6.000,00 |
| 05/08/2021 | quinta-feira  | 07:00          | 13:00         | 06:00             | MARCOS  | 2                      | R\$ 2.400,00 |
| 05/08/2021 | quinta-feira  | 13:00          | 19:00         | 06:00             | MARCOS  | 5                      | R\$ 6.000,00 |
| 06/08/2021 | sexta-feira   | 07:00          | 13:00         | 06:00             | RAFAEL  | 0                      | R\$ -        |
| 06/08/2021 | sexta-feira   | 13:00          | 19:00         | 06:00             | RAFAEL  | 0                      | R\$ -        |
| 07/08/2021 | sábado        | 07:00          | 13:00         | 06:00             | JOSE    |                        |              |
| 07/08/2021 | sábado        | 13:00          | 19:00         | 06:00             | FELIPE  |                        |              |
| 08/08/2021 | domingo       | 07:00          | 17:00         | 10:00             |         |                        |              |
| 08/08/2021 | domingo       |                |               |                   |         |                        |              |
| 09/08/2021 | segunda-feira | 07:00          | 13:00         | 06:00             | MARCOS  |                        |              |
| 09/08/2021 | segunda-feira | 13:00          | 19:00         | 06:00             | MARCOS  |                        |              |
| 10/08/2021 | terça-feira   | 07:00          | 13:00         | 06:00             | TAINARA |                        |              |
| 10/08/2021 | terça-feira   | 13:00          | 19:00         | 06:00             | TAINARA |                        |              |
| 11/08/2021 | quarta-feira  | 07:00          | 13:00         | 06:00             | DILMO   |                        |              |
| 11/08/2021 | quarta-feira  | 13:00          | 19:00         | 06:00             |         |                        |              |
| 12/08/2021 | quinta-feira  | 07:00          | 13:00         | 06:00             | MARCOS  |                        |              |
| 12/08/2021 | quinta-feira  | 13:00          | 19:00         | 06:00             | MARCOS  |                        |              |
| 13/08/2021 | sexta-feira   | 07:00          | 13:00         | 06:00             | RAFAEL  |                        |              |
| 13/08/2021 | sexta-feira   | 13:00          | 19:00         | 06:00             | RAFAEL  |                        |              |
| 14/08/2021 | sábado        | 07:00          | 13:00         | 06:00             | JOSE    |                        |              |
| 14/08/2021 | sábado        | 13:00          | 19:00         | 06:00             | DILMO   |                        |              |
| 15/08/2021 | domingo       | 07:00          | 17:00         | 10:00             | DILMO   |                        |              |
| 15/08/2021 | domingo       |                |               |                   |         |                        |              |
| 16/08/2021 | segunda-feira | 07:00          | 13:00         | 06:00             | DILMO   |                        |              |
| 16/08/2021 | segunda-feira | 13:00          | 19:00         | 06:00             |         |                        |              |

|       |    |               |
|-------|----|---------------|
| TOTAL | 25 | R\$ 31.900,00 |
|-------|----|---------------|

-6 -R\$ 4.800,00



| PLANTÕES | DOMINGO      | SEMANA        |
|----------|--------------|---------------|
| HORAS    | 5            | 22            |
| TOTAL    | 10           | 12            |
| VALORES  | 50           | 264           |
|          | R\$ 5.500,00 | R\$ 26.400,00 |



8

| Prestadores de Serviços Médicos Pessoas Jurídicas no Mês de AGOSTO/2021 |               |
|---|---------------|
| Adams Paulo Ferreira de Andrade - Clinico Geral - CRM-SP 180.754        | R\$ 3.600,00  |
| Tainara Orlandina dos Santos - Clinico Geral - CRM-SP 212.949           | R\$ 5.900,00  |
| Marcos Felipe Miranda - Clinico Geral - CRM-SP 218.953                  | R\$ 6.000,00  |
| Felipe Hammoud Menezes - Clinico Geral - CRM-SP: 219.180                | R\$ 3.400,00  |
| Dilmo Juliano Alves Teodoro - Clinico Geral - CRM-SP 111.199            | R\$ 4.600,00  |
| José Donizete Spirlandelli Comodoro - Clinico Geral - CRM-SP 77.211     | R\$ 2.400,00  |
| Rafael Gramulha Nagasso- Clinico Geral - CRM                            | R\$ 6.000,00  |
| José Humberto Ubiali Jacinto - Neurologia - CRM 67.832                  | R\$ 2.156,25  |
| Vanessa Olimpio de Melo Guedes - Oftalmologia - CRM-SP 00.000           | R\$ -         |
| Flavio Eduardo Moreira - Pediatra - CRM 79.304                          | R\$ 2.600,00  |
| Régis Gomes Carrijo - Ginecologia e Obstetrícia - CRM-SP 143.485        | R\$ 5.156,25  |
| Marcio Donizete Costa - Psiquiatra - CRM-SP 123.536                     | R\$ 2.587,50  |
| Dilmo Juliano Alves Teodoro - Clinico Geral - CRM-SP 111.199            | R\$ 13.980,00 |
| Felipe Hammoud Menezes- Clinico Geral - CRM-SP 219.180                  | R\$ 13.980,00 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL