



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 39180-8 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		6843	99021	870 Transferência recebida 05/05 6843 111606-1 R. G. CARRIJO	616.843.000.111.606	485,30 C	485,30 C
07/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 07/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	46.422,41 C	
07/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 07/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	8.000,00 C	
07/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	500.014	987,22 C	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	118,52 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	842,19 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	2.559,55 D *	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	760,80 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	2.361,15 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	261,39 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO	552.415.000.036.510	2.353,97 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 2415 105754-5 JESSICA KELER	552.415.000.105.754	2.602,80 D	
07/05/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 2991 510026585-6 GERSON PIRES O	552.991.510.026.585	1.851,61 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 3069 30178-7 TATIANE GARCIA	553.069.000.030.178	1.966,23 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 3069 109623-0 JOICE CAMPOS	553.069.000.109.623	2.480,70 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.512,23 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	1.562,49 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR	556.730.000.005.286	3.023,54 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 07/05 6730 6116-6 JAQUELINE DOS	556.730.000.006.116	2.838,79 D	
07/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	1.593,47 D	

07/05 6730 196847-5 MARIA FERNANDA

07/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.726,99 D	
			07/05 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
07/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	1.558,83 D	
			07/05 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	987,22 D	
			104 2322 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.863,13 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.635,80 D	
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.577,89 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.732,28 D	
			756 3188 01550354604 MAITE ILIDIA MORE			
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.068.038	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.068.039	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.271.100.412.831	60,00 D	13.042,46 C
			Cobrança referente 07/05/2021			
10/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	987,22 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
10/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.027	7.500,00 D	
			10/05 2415 39027-5 SANTA C M P PA			
10/05/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	13.042,46 D	
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	987,22 D	
			104 2322 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.149.870	10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.510,45 C	0,00 C
13/05/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
			13/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
13/05/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	53.400,00 C	
			13/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
13/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.781.074	14.260,00 C	
			104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.719	4.800,00 D	
			13/05 2415 38719-3 TAINARA O S LT			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	1.617,30 D	
			13/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	539,10 D	
			13/05 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.033.168	2.336,10 D	
			13/05 3069 33168-6 CLINICA M S G			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	13.980,00 D	
			13/05 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.366	3.400,00 D	
			13/05 6730 3366-9 CLINICA M I LT			
13/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.843.000.111.606	4.632,89 D	
			13/05 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			

31/05/2021

Banco do Brasil

13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	13.980,00 D	
			336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	3.400,00 D	
			336 0001 040818191000118 FELIPE HAMMOU			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.937,39 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	2.400,00 D	
			341 1441 029480107000166 NUNES E QUEIR			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	2.156,40 D	
			756 4277 026596561000199 BERTOLDI E FR			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	2.156,40 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	6.000,00 D	
			756 4277 040677665000159 I C O MORAIS			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.559	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.560	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.561	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.562	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.563	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.564	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.049.565	10,45 D	11.751,27 C
			Cobrança referente 13/05/2021			
14/05/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	11.751,27 D	0,00 C
18/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	987,22 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	987,22 D	
			104 2322 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.032.006	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10,45 C	0,00 C
19/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.004.830	2.773,36 D	
			19/05 6730 4830-5 ROSANGELA DE S			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.484,00 D	
			756 3188 021908974000148 MARCIO DONIZE			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.013.460	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.267,81 C	0,00 C
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.698,61 D	
			756 3188 014263330000184 LABORATORIO D			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.033.232	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.709,06 C	0,00 C
27/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	994,71 D	
			27/05 2415 5-1 SANTA C DE M D			
27/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	288,76 D	

		27/05 2415 5-1 SANTA C DE M D				
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	987,22 D	
			104 0304 41380439850 BRUNA MARIA DE PA			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.690	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.281,14 C	0,00 C
28/05/2021	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	2.010,82 C	
			28/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
28/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.553	9.550,01 D	
			28/05 2415 38553-0 SANTA C M P PA			
28/05/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.003.432	2.010,82 D	
			28/05 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
28/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.550,01 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.114,28 C
Saldo						5.114,28 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>5.117,03</b>
RF Simples						

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.639,20			7.063,857347		
10/05/2021	APLICAÇÃO	13.042,46			9.554,787590	1,365018309	16.618,644937
10/05/2021	RESGATE	7.510,45	0,22	1,76	5.503,537902	1,365018309	11.115,107035
	Aplicação 29/04/2021	7.510,45	0,22	1,76	5.503,537902		
14/05/2021	APLICAÇÃO	11.751,27			8.605,455888	1,365560425	19.720,562923
18/05/2021	RESGATE	10,45			7,651171	1,365803991	19.712,911752
	Aplicação 29/04/2021	10,45			7,651171		
19/05/2021	RESGATE	5.267,81	0,48	2,24	3.858,494005	1,365955213	15.854,417747
	Aplicação 29/04/2021	2.119,81	0,34	0,73	1.552,668274		
	Aplicação 10/05/2021	3.148,00	0,14	1,51	2.305,825731		
20/05/2021	RESGATE	4.709,06	0,28	2,43	3.449,099854	1,366086863	12.405,317893
	Aplicação 10/05/2021	4.709,06	0,28	2,43	3.449,099854		
27/05/2021	RESGATE	2.281,14	0,35	1,17	1.670,247491	1,366659739	10.735,070402
	Aplicação 10/05/2021	2.281,14	0,35	1,17	1.670,247491		
28/05/2021	RESGATE	9.550,01	1,13	4,57	6.991,483724	1,366764249	3.743,586678
	Aplicação 10/05/2021	2.908,69	0,51	1,48	2.129,614514		
	Aplicação 14/05/2021	6.641,32	0,62	3,09	4.861,869210		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.117,03			3.743,586678		3.743,586678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,20
APLICAÇÕES (+)	24.793,73
RESGATES (-)	29.328,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,46
IOF (-)	12,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	5.117,03

Disponível p/ Resg =

5.114,28

+ 4.698,61 = 9.812,89

Carência p/ Resg =

0,00

IR Estimado =

0,56

IR complementar =

0,07

IOF estimado =

2,12

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2021	100.084.602	11.751,27	8.605,455888	3.743,586678

### Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

### Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 1,366880091

---

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



**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 IneS 21364 00091-05  
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
 Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP  
 e-mail: contato@santacosapp.com.br

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
maio	2021	2	Prefeitura Municipal de Itirapuçã	07/05; 13/05; 28/05/2021	001/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
 CNPJ: 53.723.870/0001-55  
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa  
 CPF: 145.585.818-82  
 VALOR : R\$ 132.078,53

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS ESF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 842,19	07/05/2021	552.415.000.000.005	INSS
2	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS PA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 2.559,55	07/05/2021	552.415.000.000.005	INSS
3	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF ESF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 118,52	07/05/2021	552.415.000.000.005	IRRF
4	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF PA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 261,39	07/05/2021	552.415.000.000.005	IRRF
5	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS ESF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 760,80	07/05/2021	552.415.000.000.005	FGTS
6	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS PA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 2.361,15	07/05/2021	552.415.000.000.005	Salários - Itirapuçã
7	379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 27.318,58	07/05/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapuçã
8	382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 8.549,39	07/05/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Itirapuçã
9	TRANSFERENCIA CUSTEIO	52021	10/05/2021	R\$ 7.500,00	10/05/2021	552.415.000.039.027	Custeio
10	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	418 1/1	10/05/2021	R\$ 1.617,30	13/05/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuçã
11	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	419 1/1	10/05/2021	R\$ 539,10	13/05/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuçã
12	175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	164 1/1	10/05/2021	R\$ 2.336,10	13/05/2021	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuçã
13	176-MULCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	736 1/1	10/05/2021	R\$ 1.937,39	13/05/2021	51.303	Honorários Médicos - Itirapuçã
14	180-JOSE DONIZETE SPRANDELLI COMODARO	227 1/1	11/05/2021	R\$ 2.156,40	13/05/2021	51.306	Honorários Médicos - Itirapuçã
15	220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	22 1/1	11/05/2021	R\$ 4.632,89	13/05/2021	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuçã
16	911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	30 1/1	10/05/2021	R\$ 4.800,00	13/05/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - Itirapuçã
17	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	10 1/1	10/05/2021	R\$ 3.400,00	13/05/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuçã
18	1076-FELIPE HAMMOUD DE MENEZES	9 1/1	10/05/2021	R\$ 13.980,00	13/05/2021	556.730.000.003.366	Honorários Médicos - Itirapuçã
19	1077-BERTOLDI & FREITAS CLINICA MEDICAL	242 1/1	11/05/2021	R\$ 2.156,40	13/05/2021	51.305	Honorários Médicos - Itirapuçã
20	1088-NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LT	57 1/1	11/05/2021	R\$ 2.400,00	13/05/2021	51.304	Honorários Médicos - Itirapuçã
21	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	21 1/1	10/05/2021	R\$ 13.980,00	13/05/2021	51.301	Honorários Médicos - Itirapuçã
22	1094-CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	22 1/1	10/05/2021	R\$ 3.400,00	13/05/2021	51.302	Honorários Médicos - Itirapuçã
23	1103-I C O MORAIS LTDA	13 1/1	11/05/2021	R\$ 6.000,00	13/05/2021	51.307	Honorários Médicos - Itirapuçã
24	380-FERIAS ITIRAPUA	52021	19/05/2021	R\$ 2.773,36	19/05/2021	556.730.000.004.830	Férias
25	218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	246 1/1	13/05/2021	R\$ 2.484,00	19/05/2021	51.901	Honorários Médicos - Itirapuçã
26	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO PA 06/2021	52021	27/05/2021	R\$ 994,71	27/05/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionarios
27	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO ESF 06/2021	52021	27/05/2021	R\$ 288,76	27/05/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionarios
28	TRANSFERENCIA PARA ENCARGOS CONVÊNIO ANTERIOR	52021	28/05/2021	R\$ 9.550,01	28/05/2021	552.415.000.038.553	Devolução saldo Itirapuçã
29	380-FERIAS ITIRAPUA	52021	28/05/2021	R\$ 2.010,82	28/05/2021	556.730.000.003.432	Férias
Total				R\$ 131.708,81			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	131.708,81
VALOR RECEBIDO	R\$	132.078,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13,02
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	9.743,70
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	10.126,44

Patrocínio Paulista, 02 de junho de 2021

  
 Keys de Alencar Correa  
 Provedor

SALDO CONTA	R\$	5.117,03
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	10.126,44
DIFERENÇA	R\$	5.009,41
JUROS	R\$	-
REEMBOLSO PAG. LABORATORIO	R\$	4.698,61
TARIFA	R\$	206,30
REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	R\$	104,50
FINAL	R\$	0,00
A DEVOLVER	R\$	5.009,41





### SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.199 A  
SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53.723.870/0001-55 MATRÍCULA IN21364.00091-05  
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA -SP  
e-mail: contato@santacasapp.com.br

#### CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021

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

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2021	R\$ 9.743,70
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 13,02
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 132.078,53
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 131.708,81
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 10.126,44</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 132.078,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 132.078,53</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 4.698,61
TARIFAS	R\$ 206,30
JUROS	R\$ -
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 104,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.009,41</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	R\$ 13,02

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	R\$ 131.708,81
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 131.708,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 131.708,81</b>



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



Número da NFS-e

1858

Código de Verificação de Autenticidade

4JP09E6XB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/05/2021 às 16:15:00

Chave de Acesso

115226W5DE8NWTK4DYV7T38MAX1HUGW

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Iisenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>30/04/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

**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	Patrocínio Paulista-SP				

**ADMADOR 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	
14420-000	ITIRAPUA - SP	16 31466700	
			E-mail 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 nº 01/2021, referente ao mês 04/2021	129.582,41	R\$ 129.582,41

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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

**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
R\$ 129.582,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.582,41	R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129.582,41					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  
 AG: 2415-5  
 C/C: 39.180-8

**BAIXADO LANÇADO**

RECEBI(EMOS) DE **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1858** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4JP09E6XB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*Bravado parcial.*

142

**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 261,39  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 15:20:01  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**LANÇADO**

**BAIXADO**

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

*innf PA 5*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55,54  
 2415502415 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 4.511,11

VALOR DA MULTA 104,20

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 4.615,31

AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.0A7.75E.7CA.4CB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

27/05/2021 13:16:04

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

27/05/2021 13:55:54


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


**BAIXADO**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121</p> <p>IRRF SOBRE SALARIO 04/21</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 27/05/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.69.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	104,20
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.615,31
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121</p> <p>IRRF SOBRE SALARIO 04/21</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 27/05/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.69.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	104,20
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.615,31
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

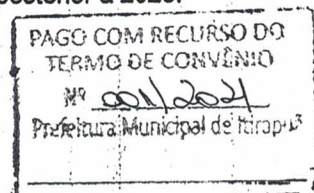
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**LANÇADO**

cortar nesta linha

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

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



**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 118,52  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 15:19:30  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**LANÇADO**

**BAIXADO**

PAGO COM RECIPIENTE  
 TERMO DE COB  
 07/05/2021  
 Prefeitura Municipal de

INRF 65F 3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.54  
 2415502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021  
 NUMERO DO CNPJ 53.723.870/0001-55  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 4.511,11  
 VALOR DA MULTA 104,20  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 4.615,31

AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.0A7.75E.7CA.4CB  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

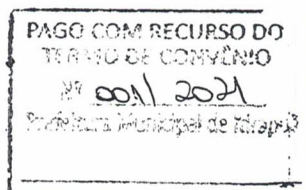
27/05/2021 13:16:04

27/05/2021 13:55:54


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**




**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF SOBRE SALARIO 04/21  <b>DARF válido para pagamento até 27/05/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.69.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	104,20
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.615,31

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	53.723.870/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA PATROCINIO PAULISTA 1631451121	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF SOBRE SALARIO 04/21  <b>DARF válido para pagamento até 27/05/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: PATROCINIO PAULISTA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.69.72.6827 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.511,11
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	104,20
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.615,31

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

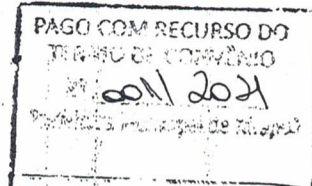
CONFERE COM  
O ORIGINAL

**LANÇADO**

cortar nesta linha

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

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





**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 2.361,15  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 15:19:52  
 07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

FCT > RA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
01/05/2021  
Prefeitura Municipal de Itapetininga

LANÇADO



**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 760,80  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 15:19:21  
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

BAIXADO

INSS COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 12/11/2021  
 Prefeitura Municipal de Itapipiss

FGTS ESF



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.01  
2415502415

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C DE M DE PATROCIN  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 5-1  
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8580000239-1	73580179210-7	
	50765205085-8	37238700001-8	
Data do pagamento		07/05/2021	
CNPJ/CEI/CPF		53723870/0001-55	
COMPETENCIA		04/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/05/2021	
VALOR DEPOSITO		23.973,58	
Valor Total		23.973,58	

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:05:35  
07/05/2021 16:17:00

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 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapetins

BAIXADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/05/2021 - 19:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31451121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.669,83	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 53.723.870/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.973,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.973,58
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

858000002391 735801792107 507652050858 372387000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
LANÇADO



CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS				
FOLHA PAGAMENTO 04/2021				
P.A. ITIRAPUA		CNP J/CEI: 53.723.870/0001-55		
Funcionário	CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Líquido
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	413.804.398-50	C.E.F.	2322/000983808174-0 OP037	987,22
DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO	365.639.268-43	BRASIL	6730X / 5286-8	3.023,54
GERSON PIRES OLIVEIRA	005.481.405-70	BRASIL	2991-2/26585-3 VAR.51	1.851,61
JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	365.639.298-69	BRASIL	6730-2 / 6116-6	2.838,79
JESSICA KELLER MENDES	424.717.058-98	BRASIL	2415-5 / 105754-5	2.602,80
JOICE CAMPOS	056.158.176-23	BRASIL	3069-4 / 109623-0	2.480,70
JORGÉ LUIZ DE SOUZA FILHO	284.792.408-65	BRADESCO	2430-9 / 0008394-1	1.863,13
LIGIA MARIA LOPES AVELAR	276.350.948-74	BRASIL	2415-05 / 36510-6	2.353,97
MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	369.179.548-02	BRASIL	6730X / 196847-5	1.593,47
PEDRO HENRIQUE ALVES	083.942.946-00	C.E.F.	1612 / 75977-7 OP 13	2.635,80
ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	132.661.978-01	BRASIL	6730X / 48305	1.562,49
SILVIA HELENA BERBEL LOPES	196.315.488-64	BRASIL	6730X / 197771-7	1.558,83
TATIANE GARCIA COSTA	441.599.578-03	BRASIL	3069-4 / 30178-7 C/C	1.966,23
				<b>R\$ 27.318,58</b>

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 2.559,55
FGTS	R\$ 2.361,15
IRRF	R\$ 261,39
CESTA BÁSICA/SODEXO	R\$ 922,52
CONT NEGOCIAL	R\$ -
	R\$ 6.104,61

TOTAL R\$ 33.423,19

LANÇADO

BAIXADO

RECURSO DO  
MUNICÍPIO DE CONVÊNIO  
Nº 011/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapua

Folha de Pagamento						05/05/2021 09:20:28	
Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA						Pág:13	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55			Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281			Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista		UF: SP
Deppto: 3 - P.A ITIRAPUÃ							
Cód: 302	Nome: BRUNA MARIA DE PAULA LIMA		Função: Técnica (o) de Enfermagem			Dep. IR: 1	
Admissão: 12/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: Salário:			1.465,15	
1 Salário	19,00	927,93	11 INSS Sobre Salário		7,50	80,04	
8 Adicional Insalubridade	20,00	139,33					
Base INSS Empresa:	1.067,26	Base INSS Funcionário:	1.067,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.067,26	F.G.T.S.:	85,38		
Base I.R.R.F.:	1.067,26	Deduções:	269,63				
Proventos:	1.067,26	Descontos:	80,04	Liquido:	987,22		
Cód: 43	Nome: DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO		Função: Nutricionista			Dep. IR: 2	
Admissão: 09/04/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário:			2.679,60	
1 Salário	30,00	2.679,60	11 INSS Sobre Salário		12,00	265,38	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	26,36	
26 Auxílio Creche	415,32						
152 DSR Adicional Noturno	0,06						
1232 Adicional Noturno 35%	0,06	0,30					
Base INSS Empresa:	2.899,96	Base INSS Funcionário:	2.899,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.899,96	F.G.T.S.:	232,00		
Base I.R.R.F.:	2.899,96	Deduções:	644,56				
Proventos:	3.315,28	Descontos:	291,74	Liquido:	3.023,54		
Cód: 124	Nome: GERSON PIRES OLIVEIRA		Função: Motorista			Dep. IR: 3	
Admissão: 27/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário:			1.795,15	
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	164,99	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
152 DSR Adicional Noturno	0,24						
1232 Adicional Noturno 35%	0,31	1,21					
Base INSS Empresa:	2.016,60	Base INSS Funcionário:	2.016,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,60	F.G.T.S.:	161,33		
Base I.R.R.F.:	2.016,60	Deduções:	733,76				
Proventos:	2.016,60	Descontos:	164,99	Liquido:	1.851,61		
Cód: 104	Nome: JAQUELINE DOS SANTOS NUNES		Função: Fonoaudiologa			Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário:			3.006,96	
1 Salário	30,00	3.006,96	11 INSS Sobre Salário		12,00	304,62	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	83,55	
Base INSS Empresa:	3.226,96	Base INSS Funcionário:	3.226,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.226,96	F.G.T.S.:	258,16		
Base I.R.R.F.:	3.226,96	Deduções:	304,62				
Proventos:	3.226,96	Descontos:	388,17	Liquido:	2.838,79		
Cód: 123	Nome: JESSICA KELER MENDES		Função: Fisioterapeuta			Dep. IR: 1	
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário:			24,33	
2 Salário Hora	100,00	2.433,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	235,75	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	24,27	
26 Auxílio Creche	209,82						
Base INSS Empresa:	2.653,00	Base INSS Funcionário:	2.653,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.653,00	F.G.T.S.:	212,24		
Base I.R.R.F.:	2.653,00	Deduções:	425,34				
Proventos:	2.862,82	Descontos:	260,02	Liquido:	2.602,80		
Cód: 76	Nome: JOICE CAMPOS		Função: Psicologa Social			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário:			2.558,24	
1 Salário	30,00	2.558,24	11 INSS Sobre Salário		12,00	250,78	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	46,76	

CONFERE COM  
O ORIGINAL

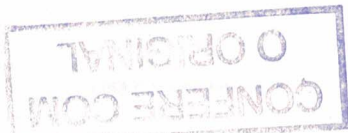


Folha de Pagamento		05/05/2021 09:20:28			
Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pág:14			
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição: Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP			
Base INSS Empresa:	2.778,24	Base INSS Funcionário:	2.778,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.778,24	F.G.T.S.:	222,26
Base I.R.R.F.:	2.778,24	Deduções:	250,78		
Proventos:	2.778,24	Descontos:	297,54	Líquido:	2.480,70
Cód: 125	Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO	Função: Motorista	Dep. IR: 0		
Admissão: 28/08/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.795,15		
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,13
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		2,35			
1232 Adicional Noturno 35%	3,00	11,76			
Base INSS Empresa:	2.029,26	Base INSS Funcionário:	2.029,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.029,26	F.G.T.S.:	162,34
Base I.R.R.F.:	2.029,26	Deduções:	166,13		
Proventos:	2.029,26	Descontos:	166,13	Líquido:	1.863,13
Cód: 21	Nome: JULIANA MARIA DA SILVA	Função: Auxiliar de Enfermagem	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/09/2007	Situação: Auxílio Doença	Data: 11/01/2014	Ocorrência: 4	Salário: 1.388,93	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 194	Nome: LIGIA MARIA LOPES AVELAR	Função: Farmaceutico	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/04/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.384,83		
1 Salário	30,00	2.384,83	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,11
152 DSR Adicional Noturno		0,04			
1232 Adicional Noturno 35%	0,05	0,21			
Base INSS Empresa:	2.605,08	Base INSS Funcionário:	2.605,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.605,08	F.G.T.S.:	208,41
Base I.R.R.F.:	2.605,08	Deduções:	419,59		
Proventos:	2.605,08	Descontos:	251,11	Líquido:	2.353,97
Cód: 41	Nome: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	Função: Auxiliar de Farmacia	Dep. IR: 1		
Admissão: 09/04/2014	Situação: Licença maternidade	Data: 27/03/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.512,93	
37 Salário Maternidade	30,00	1.732,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,46
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.732,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.732,93	F.G.T.S.:	138,63
Base I.R.R.F.:	1.732,93	Deduções:	329,05		
Proventos:	1.732,93	Descontos:	139,46	Líquido:	1.593,47
Cód: 157	Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES	Função: Motorista	Dep. IR: 0		
Admissão: 04/06/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.795,15		
1 Salário	30,00	1.795,15	11 INSS Sobre Salário	12,00	273,64
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		53,74	13 IRRF Sobre Salário	7,50	59,34
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
82 Hora Extras 100%	12,00	268,69			
152 DSR Adicional Noturno		105,20			
1232 Adicional Noturno 35%	134,24	526,00			
Base INSS Empresa:	2.968,78	Base INSS Funcionário:	2.968,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.968,78	F.G.T.S.:	237,50
Base I.R.R.F.:	2.968,78	Deduções:	273,64		
Proventos:	2.968,78	Descontos:	332,98	Líquido:	2.635,80
Cód: 46	Nome: ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM	Função: Tec Enfermagem	Dep. IR: 2		
Admissão: 23/04/2014	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 31/03/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.465,15	

CONFERE COM O ORIGINAL

Folha de Pagamento				05/05/2021 09:20:28	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pág:15	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP	
1 Salário	21,00	1.025,61	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		2,29			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	439,55			
1232 Adicional Noturno 35%	3,49	11,44			
Base INSS Empresa:	1.698,89	Base INSS Funcionário:	1.698,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.698,89	F.G.T.S.:	135,91
Base I.R.R.F.:	1.698,89	Deduções:	515,58		
Proventos:	1.698,89	Descontos:	136,40	Líquido:	1.562,49
Cód: 45		Nome: SILVIA HELENA BERBEL LOPES		Função: Técnica ( o ) de Enfermagem	
Admissão: 16/04/2014		Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário: 1.465,15	
1 Salário	30,00	1.465,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,03
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
152 DSR Adicional Noturno		1,62			
32 Adicional Noturno 35%	2,47	8,09			
Base INSS Empresa:	1.694,86	Base INSS Funcionário:	1.694,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.694,86	F.G.T.S.:	135,59
Base I.R.R.F.:	1.694,86	Deduções:	136,03		
Proventos:	1.694,86	Descontos:	136,03	Líquido:	1.558,83
Cód: 171		Nome: TATIANE GARCIA COSTA		Função: Assistente Social	
Admissão: 13/08/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 1.922,56	
1 Salário	30,00	1.922,56	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	2.142,56	Base INSS Funcionário:	2.142,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.142,56	F.G.T.S.:	171,40
Base I.R.R.F.:	2.142,56	Deduções:	176,33		
Proventos:	2.142,56	Descontos:	176,33	Líquido:	1.966,23

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Folha de Pagamento  
Apelido: STACASA Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA

CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55 Inscrição: Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021  
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281 Bairro: CENTRO Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP

**RESUMO Depto: 3 - P.A ITIRAPUA**

Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	310,00	21.356,33	11 INSS Sobre Salário	133,50	2.559,55
2 Salário Hora	100,00	2.433,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	261,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		53,74			
8 Adicional Insalubridade	240,00	2.559,33			
26 Auxílio Creche		625,14			
37 Salário Maternidade	30,00	1.732,93			
82 Hora Extras 100%	12,00	268,69			
152 DSR Adicional Noturno		111,80			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	439,55			
1232 Adicional Noturno 35%	143,62	559,01			

Proventos: 30.139,52 Descontos: 2.820,94 Líquido: 27.318,58

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 8.783,68 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 18.997,77  
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.: 29.514,38 Deduções: 4.834,63  
Base PIS: Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 29.514,38 F.G.T.S.: 2.361,15 C.Social: 0,00  
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

**FGTS Rescisão (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00  
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00  
Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

**GPS**

Cod. 1031 Segurados 2.559,55 Cod. 1058 Dedução FPAS 1.732,93  
Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 826,62  
Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 14

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo  
Ocorrência 0: 4 Empregados  
Ocorrência 4: 10 Empregados

**Total de Empregados Afastados**

Auxílio Doença: 2  
Licença Maternidade: 1

**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) 2322 TRES COLINAS  
Conta corrente (com DV) 9838081740  
CPF 413.804.398-50  
Nome favorecido BRUNA MARIA DE PAULA LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.701  
Valor 987,22  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 398EB3A1B395A343

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:07:17  
07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 12/04/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	927,93	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	139,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		80,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.067,26	80,04
					Total Líquido →	987,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.465,15	1.067,26	1.067,26	85,38	1.067,26	*****	

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 DEBORA OLIVEIRA PEIXOTO  
Agência 6730-X  
Conta corrente 5286-8  
Valor 3.023,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

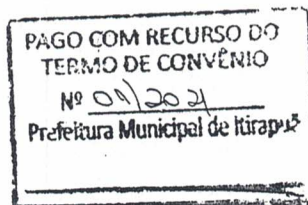
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:07:49

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	DEBORA DE OLIVEIRA PEIXOTO NUTRICIONISTA	223710			3	14	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.679,60	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		415,32	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,06	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,06	0,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.315,28	291,74
				Total Liquido ->	3.023,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.679,60	2.899,96	2.899,96	232,00	2.899,96	7,50

Assinatura

Data

CONFERE COM  
O ORDINAL

**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 1.851,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:08:18

07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

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  
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,24	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,31	1,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.016,60	164,99
				Total Liquido →	1.851,61
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.016,60	2.016,60	161,33	2.016,60	*****

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 2.838,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

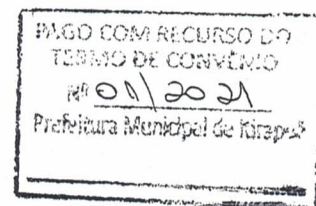
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:08:46

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

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

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

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

Assinatura

Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

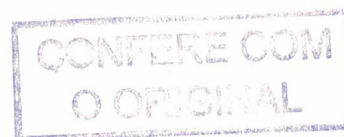
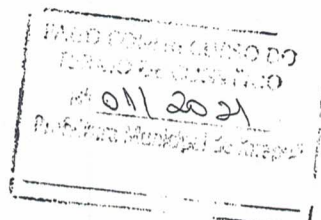
## Creditado

Nome JESSICA KELER MENDES  
Agência 2415-5  
Conta corrente 105754-5  
Valor 2.602,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:08:57  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	JESSICA KELER MENDES FISIOTERAPEUTA	223605			3	23	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	100,00	2.433,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
26	AUXILIO CRECHE		209,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		235,75
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.862,82	260,02
				Total Liquido →	2.602,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
24,33	2.653,00	2.653,00	212,24	2.653,00	7,50

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

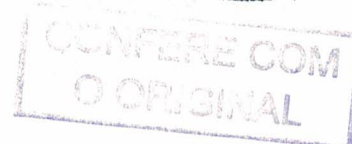
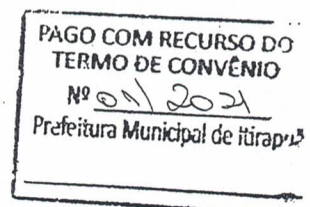
Nome JOICE CAMPOS  
Agência 3069-4  
Conta corrente 109623-0  
Valor 2.480,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:09:16  
07/05/2021 16:18:06

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 Abril/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	JOICE CAMPOS PSICOLOGA SOCIAL	251530	ADMISSÃO: 03/07/2017		3	15	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.558,24	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		250,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.778,24	297,54
				Total Liquido →	2.480,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.558,24	2.778,24	2.778,24	222,26	2.778,24	7,50

\_\_\_\_\_  
Assinatura

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 83941  
CPF 284.792.408-65  
Nome favorecido JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.702  
Valor 1.863,13  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB AF6A131B913F6589

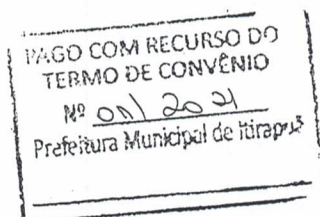
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:09:33

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,35	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	3,00	11,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.029,26	Total Descontos	166,13
Total Líquido →			1.863,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.029,26	2.029,26	162,34	2.029,26	*****

\_\_\_\_\_  
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 LIGIA MARIA LOPES AVELAR  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36510-6  
Valor 2.353,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

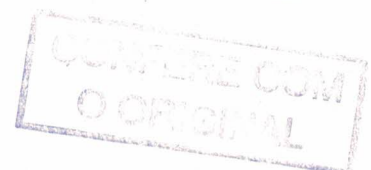
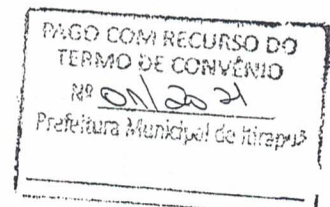
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:09:50

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,83	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,04	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,05	0,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		21,11

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.605,08	251,11
				Total Líquido →	2.353,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.384,83	2.605,08	2.605,08	208,41	2.605,08	7,50

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 MARIA FERNANDA NUNES PERE  
Agência 6730-X  
Conta corrente 196847-5  
Valor 1.593,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

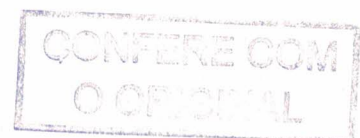
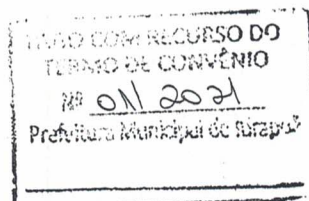
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:10:12

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210			3	12	0	1
		ADMISSÃO: 09/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.732,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.732,93	139,46
				Total Líquido ->	1.593,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.512,93	1.732,93	1.732,93	138,63	1.732,93	*****

Assinatura

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) 1612 CAMPOS ELISEOS  
Conta corrente (com DV) 759777  
CPF 083.942.946-00  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.703  
Valor 2.635,80  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB E3D79CC7517B752B

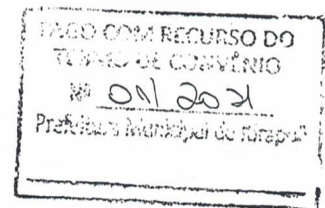
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:10:32

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.795,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		53,74	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	268,69	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		105,20	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	134,24	526,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		273,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		59,34

Total Vencimentos	2.968,78	Total Descontos	332,98
Total Líquido →			2.635,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.795,15	2.968,78	2.968,78	237,50	2.968,78	7,50

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 ROSANGELA DE S ANGELIM  
Agência 6730-X  
Conta corrente 4830-5  
Valor 1.562,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

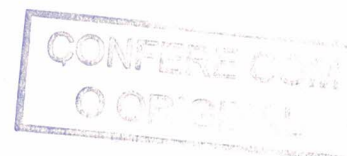
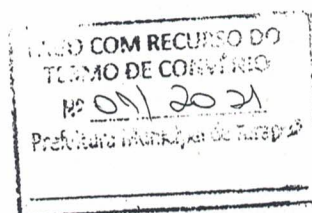
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:10:54

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ROSANGELA DE SOUZA ANGELIM TEC ENFERMAGEM	322205			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 23/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.025,61	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,29	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	9,00	439,55	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	3,49	11,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,40

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.698,89	136,40	
			Total Liquido -->	1.562,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.698,89	1.698,89	135,91	1.698,89	*****

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 SILVIA HELENA BERBEL LOPE  
Agência 6730-X  
Conta corrente 197771-7  
Valor 1.558,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

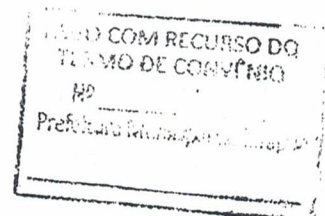
---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:11:10  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

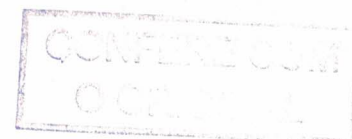
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICA ( O ) DE ENFERMAGEM	322235			3	23	0	1
		ADMISSÃO: 16/04/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,62	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,47	8,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,86	136,03
				Total Líquido ->	1.558,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	1.694,86	1.694,86	135,59	1.694,86	*****

Assinatura

Data



**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

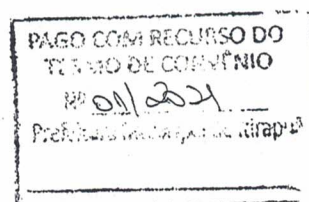
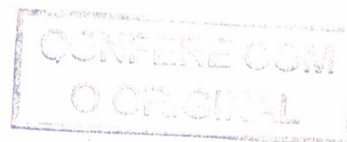
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:11:26

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
171	TATIANE GARCIA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			3	16	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.922,56	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,33

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

Assinatura

/ /  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			
FOLHA PAGAMENTO 04/2021			
ESF ITIRAPUA			
CNPJ/CEI:	BANCO	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
53.723.870/0001-55			
Funcionário	CPF		
GLACIELA COSTA RIBEIRO	352.299.068-47	SANTANDER	1.577,89
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	015.503.546-04	SICOOB	2.732,28
MARIA VERA DE LIMA	329.524.488-09	BRASL	1.512,23
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	351.281.728-99	BRASL	2.726,99
			<b>R\$ 8.549,39</b>

<b>TOTAL</b>
<b>10.559,66</b>

VALORES IMPOSTOS	
GPS	R\$ 842,19
FGTS	R\$ 760,80
IRRF	R\$ 118,52
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	R\$ 288,76
CONT. NEGOCIAL	R\$ -
	<b>R\$ 2.010,27</b>

**BAIXADO**

**LANÇADO**

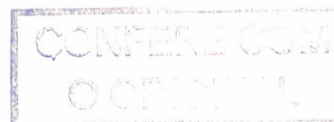
PAGO COM VALORES DO  
 TERCIO DE PAGAMENTO  
 04/2021

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

Folha de Pagamento				05/05/2021 09:20:28	
Apelido: STACASA		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		Pág:11	
CNPJ/CEI: 53.723.870/0001-55		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua CONEGO PEREGRINO 1281		Bairro: CENTRO		Cidade: Patrocínio Paulista UF: SP	
Depto: 2 - E.S.F- ITIRAPUÃ					
Cód: 130	Nome: GLACIELA COSTA RIBEIRO	Função: Técnica (o) de Enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 05/10/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.465,15	
1 Salário	30,00	1.465,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,92
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		5,02			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
82 Hora Extras 100%	1,49	25,11			
152 DSR Adicional Noturno		0,09			
1232 Adicional Noturno 35%	0,15	0,44			
Base INSS Empresa:	1.715,81	Base INSS Funcionário:	1.715,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.715,81	F.G.T.S.:	137,26
Base I.R.R.F.:	1.715,81	Deduções:	517,10		
Proventos:	1.715,81	Descontos:	137,92	Liquido:	1.577,89
Cód: 295	Nome: MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 09/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 2.849,84	
1 Salário	30,00	2.849,84	11 INSS Sobre Salário	12,00	285,77
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,79
Base INSS Empresa:	3.069,84	Base INSS Funcionário:	3.069,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.069,84	F.G.T.S.:	245,59
Base I.R.R.F.:	3.069,84	Deduções:	475,36		
Proventos:	3.069,84	Descontos:	337,56	Liquido:	2.732,28
Cód: 27	Nome: MARIA VERA DE LIMA	Função: Auxiliar de Enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/03/2009	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.423,65	
1 Salário	30,00	1.423,65	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,42
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.643,65	Base INSS Funcionário:	1.643,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.643,65	F.G.T.S.:	131,49
Base I.R.R.F.:	1.643,65	Deduções:	131,42		
Proventos:	1.643,65	Descontos:	131,42	Liquido:	1.512,23
Cód: 31	Nome: MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2011	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 2.849,84	
1 Salário	30,00	2.849,84	11 INSS Sobre Salário	12,00	287,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	66,73
152 DSR Adicional Noturno		1,83			
1232 Adicional Noturno 35%	1,53	9,13			
Base INSS Empresa:	3.080,80	Base INSS Funcionário:	3.080,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.080,80	F.G.T.S.:	246,46
Base I.R.R.F.:	3.080,80	Deduções:	287,08		
Proventos:	3.080,80	Descontos:	353,81	Liquido:	2.726,99

CONFERE COM  
O ORIGINAL

<b>Folha de Pagamento</b>		05/05/2021 09:20:28	
<b>Apelido:</b> STACASA	<b>Razão Social:</b> SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA		
<b>CNPJ/CEI:</b> 53.723.870/0001-55	<b>Inscrição:</b>	<b>Período de:</b> 01/04/2021 a 30/04/2021	
<b>Endereço:</b> Rua CONEGO PEREGRINO 1281	<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> Patrocínio Paulista	<b>UF:</b> SP
<b>RESUMO Depto: 2 - E.S.F- ITIRAPUA</b>			
<b>Lançamentos</b>			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	120,00	8.588,48	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		5,02	13 IRRF Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	80,00	880,00	
82 Hora Extras 100%	1,49	25,11	
152 DSR Adicional Noturno		1,92	
1232 Adicional Noturno 35%	1,68	9,57	
<b>Proventos:</b>	<b>9.510,10</b>	<b>Descontos:</b>	<b>960,71</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>8.549,39</b>
<b>INSS Empresa</b>			
Base INSS Sem Exp.:	0,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	9.510,10
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>			
Base I.R.R.F.:	9.510,10	Deduções:	1.410,96
Base PIS:		Valor PIS:	
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
Base F.G.T.S.:	9.510,10	F.G.T.S.:	760,80
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
<b>GPS</b>			
Cod. 1031	Segurados	842,19	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			842,19
<b>Total de Funcionários: 4</b>			
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>			
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>			
<b>Com apenas 1 vínculo</b>			
Ocorrência 4:	4 Empregados		





**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10093702  
CPF 352.299.068-47  
Nome favorecido GLACIELA COSTA RIBEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.704  
Valor 1.577,89  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CODE5EFE8A47607E

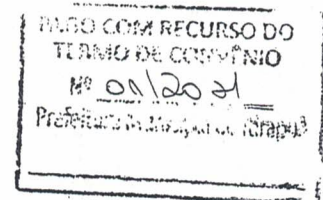
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:12:13

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 05/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.465,15	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		5,02	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	1,49	25,11	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		0,09	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,15	0,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,92

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.465,15	1.715,81	1.715,81	137,26	1.715,81	137,92
				Total Liquido ->	1.577,89
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.715,81	****

Assinatura

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 COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
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 50.705  
Valor 2.732,28  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AD8BC43C43944491

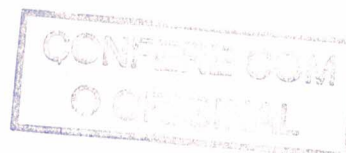
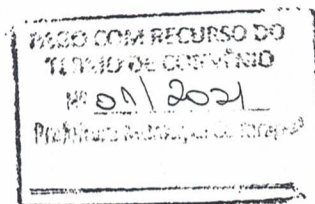
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:12:29

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

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

ADMISSÃO: 09/03/2021

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.069,84	337,56
				Total Lquido ->	2.732,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	7,50

Assinatura

Data

RECEBER 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 1.512,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

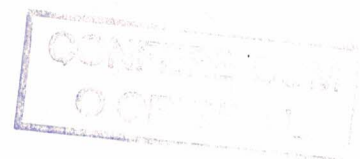
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

07/05/2021 16:13:07

07/05/2021 16:18:06

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  
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	MARIA VERA DE LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			2	11	0	1

ADMISSÃO: 02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	1.423,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	220,00	131,42

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

Assinatura

Data



**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 2.726,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 07/05/2021 16:13:24  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 07/05/2021 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

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  
Abril/2021

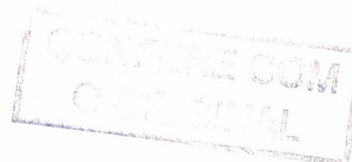
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505			2	11	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.849,84	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,83	
1232	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,53	9,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		287,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.080,80	353,81
				Total Liquido →	2.726,99
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	3.080,80	3.080,80	246,46	3.080,80	7,50

Assinatura

Data







---

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

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

**Creditado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 39027-5  
Valor 7.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

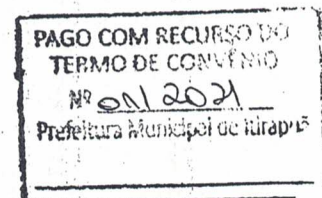
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 10/05/2021 16:03:01  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 10/05/2021 16:19:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**LANÇADO  
BAIXADO**



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**  
**FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

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

**Número**  
**00000021**

Data/Hora Emissão  
 10/05/2021 16:24:00  
 Competência  
 05/2021

Código Verificação  
 ZIVX-LCUR



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA				
E	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. Municipal	Nº Licença
financeiro@santacasapp.com.br	53.723.870/0001-55		ISENTA	
Endereço	Bairro	CEP		
R CONEGO PEREGRINO, 1281,	CENTRO	14.415-000		
Município	UF / País	Fone		
PATROCINIO PAULISTA	SP / BRASIL			

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	Prestação de Serviços Médicos/Especializada em Equipe de Saúde da Família - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapua - Competência 04/2021.	2.01	13.980,00	0,00	

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
13.980,00	281,00	13.980,00	13.980,00

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X C/C: 3.366-9.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO

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

**LANÇADO**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.  
 Data: / / Assinatura:



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CLINICA M I LTDA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 3366-9  
Valor 13.980,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 13/05/2021 15:58:02  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 13/05/2021 16:35:03

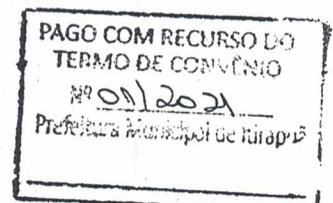
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

---

**BAIXADO**



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

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

**Creditado**

Nome CLINICA M I LTDA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 3366-9  
Valor 3.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

13/05/2021 15:58:20

13/05/2021 16:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 0112021  
Prefeitura Municipal de Itirapetins

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSRua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,  
Centro, Telefone (16) 3146-6700Número  
00000022Data/Hora Emissão  
10/05/2021 16:28:50  
Competência  
05/2021Código Verificação  
KRHY-NETV

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA			
E	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. Municipal	Nº Licença
financeiro@santacasapp.com.br	53.723.870/0001-55		ISENTA	
Endereço	Bairro	CEP		
R CONEGO PEREGRINO, 1281,	CENTRO	14.415-000		
Município	UF / País	Fone		
PATROCINIO PAULISTA	SP / BRASIL			

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapua - Competência 04/2021.	2,01	3.400,00	0,00	

## CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.400,00	68,34	3.400,00	3.400,00

## DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X C/C: 3.366-9.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO

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

Identificação do Tomador fora do País:

LANÇADO

CONFERE COM  
O ORIGINALAutenticidade no link: [http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/](http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

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

Data: / / Assinatura:

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 336 Banco C6 S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 61893587  
CNPJ 40.818.191/0001-18  
Nome favorecido FELIPE HAMMOUD DE MENEZES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.301  
Valor 13.980,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 43302B6B9C4DB428

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

13/05/2021 15:58:47

13/05/2021 16:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

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

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

15/05



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

Número da  
NFS-e  
9



Data e Hora da Emissão	10/05/2021 16:46:24	Competência	10/5/2021	Código de Verificação	C8GZINT7H
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	FELIPE HAMMOUD DE MENEZES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.818.191/0001-18	Inscrição Municipal	95317	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO JÚNIOR ,465 - VILA NICÁCIO CEP: 14405-120				
Complemento:		Telefone:	16982012008	e-mail:	FELIPEMENEZES12@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

**Discriminação dos Serviços**  
 Prestação de Serviços Médicos Especializada em Equipe de Saude da Família - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapua - Competencia 04/2021.MEDICO: FELIPE HAMMOUD DE MENEZES .

**DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:**  
 BANCO: 336 - BANCO C6 S/A.  
 AG. 0001.  
 C/C 6189358-7.

**Código do Serviço / Atividade**  
 4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**  
 Código da Obra: \_\_\_\_\_ Código ART: \_\_\_\_\_

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	13.980,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	13.980,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	13.980,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	13.980,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	279,60	
		2-Não			

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

**LANÇADO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 336 Banco C6 S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 61893587  
CNPJ 40.818.191/0001-18  
Nome favorecido FELIPE HAMMOUD DE MENEZES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.302  
Valor 3.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 274FD5284C075BBD

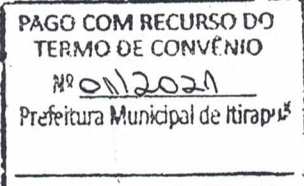
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

13/05/2021 15:59:04

13/05/2021 16:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**



15/05



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

Número da NFS-e  
10



Data e Hora da Emissão	10/05/2021 16:54:27	Competência	10/5/2021	Código de Verificação	E3KDGHK0S
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	FELIPE HAMMOUD DE MENEZES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.818.191/0001-18	Inscrição Municipal	95317	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO JÚNIOR ,465 - VILA NICÁCIO CEP: 14405-120				
Complemento:		Telefone:	16982012008	e-mail:	FELIPEMENEZES12@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA				
PJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  
DESCRIÇÃO NF: Prestação de Serviços Médicos Especializada em Clínica Geral - Conforme Termo de Convênio nº 001/2021 do Município de Itirapúa - Competencia 04/2021.

MEDICO: FELIPE HAMMOUD DE MENEZES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO: 336 - BANCO.C6.S/A.  
AG. 0001.  
C/C 6189358-7.

Código do Serviço / Atividade  
4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil  
Código da Obra  
Código ART

Tributos Federais  
PIS  
COFINS  
IR(R\$)  
INSS(R\$)  
CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	3.400,00	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços - R\$	3.400,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	3.400,00
Outras Retenções				(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido				ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.400,00			(-) Valor do ISS - R\$	68,00

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

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