ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42
ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, N° 135 CENTRO – 11.680-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAQUIM GOMES VIDAL
CPF: 1[redacted]
OBJETO: CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 9.830/19			
Aditamento nº 12	17/06/2021		R$ 2.081.948,91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
17/06/2021	R$ 2.081.948,91	21/06/2021	010621	R$1.061.948,91
		21/06/2021	000000	R$ 300.000,00
		23/06/2021	000000	R$ 720.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 631,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.081.948,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$2.082.580,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 40.900,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 2.123.480,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 667.035,22		R$ 667.035,22	R$ 667.035,22	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 113.639,23		R$ 113.639,23	R$ 113.639,23	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 93.605,52		R$ 93.605,52	R$ 93.605,52	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 2.562,65		R$ 2.562,65	R$ 2.562,65	
Serviços médicos (*)	R$ 974.544,37		R$ 974.544,37	R$ 974.544,37	
Outros serviços de terceiros	R$ 249.738,10		R$ 249.738,10	R$ 249.738,10	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 20.243,29		R$ 20.243,29	R$ 20.243,29	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 505,12		R$ 505,12	R$ 505,12	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 2.121.873,50		R$ 2.121.873,50	R$ 2.121.873,50	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 2.123.480,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.121.873,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.606,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.606,94

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ubatuba, 31 de JULHO de 2.021

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

Luiz Fernando da Cruz
(Diretor Assistencial)

Joaquim Gomes Vidal
(Requisitor/Interventor)

12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.

Por este Termo Aditivo ao Convênio firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora **SHEILA DA SILVEIRA BARBOSA**, portadora do RG nº [redacted] e do CPF nº [redacted], e a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, nos termos do Decreto Municipal de Requisição Administrativa nº 6874/2018, pelo Provedor, **Joaquim Gomes Vidal,** casado, Administrador de Empresas, portador do RG nº 2[redacted] e CPF nº [redacted] residente sito à [redacted], Bairro Itaguá – Ubatuba/S.P, doravante denominado (a) **CONTRATADA,** tendo em vista o que dispõe sobre a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente contrato de assistência integral à saúde, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente Convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros oriundos do Governo Federal, Estadual e Municipal para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, mediante a autorização do Chefe do Executivo, tendo como objetivo atender conforme segue:

a) Prestadores de serviços médicos / serviços de terceiros / custeio
b) Encargos Sociais
c) Rescisões

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total a ser repassado é de R$ 2.081.948,91 (dois milhões e oitenta e um mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). O repasse será efetuado conforme plano de trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

3.1 – A classificação contábil será da seguinte forma:

Classificação Recurso		Conta Orçamentária	Fonte de recurso	Cod Aplicação	Valor R$	
11.01.10	302.0022.2.001.335043.01.3100000	831	01- Tesouro	302.000	435.278,41	23/05
11.01.10	302.0022.2.001.335043.05.3100000	832	05- Federal	312.000	720.000,00	23/05
11.01.10	302.0022.2.001.335043.01.3100000	831	01- Tesouro	302.000	150.000,00	23/05
11.01.10	302.0022.2.001.335043.01.3100000	831	01- Tesouro	302.000	476.670,50	23/05
11.01.10	302.0022.2.001.335043.02.3100000	782	02- Estadual	300.247	300.000,00	23/05
				Total	2.081.948,91	Sap.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 – Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Contrato original que não foram modificadas por este.

E, assim estando justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, na presença de duas testemunhas, comprometendo-se por si e seus sucessores, ao seu fiel cumprimento.

Ubatuba, 17 de junho de 2021.

Sheila da Silveira Barbosa
Secretária Municipal de Ubatuba

Joaquim Gomes Vidal
Provedor/Interventor Santa Casa de Ubatuba

TESTEMUNHAS:

1ª -

2ª -

12° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.

Por este Termo Aditivo ao Convênio firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora **SHEILA DA SILVEIRA BARBOSA**, portadora do RG n° [redacted] e do CPF n° [redacted], e a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, nos termos do Decreto Municipal de Requisição Administrativa n° 6874/2018, pelo Provedor, **Joaquim Gomes Vidal**, casado, Administrador de Empresas, portador do RG n° [redacted] e CPF n° [redacted], residente sito à [redacted], Bairro Itaguá – Ubatuba/S.P, doravante denominado (a) **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe sobre a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis n° 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente contrato de assistência integral à saúde, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente Convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros oriundos do Governo Federal, Estadual e Municipal para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, mediante a autorização do Chefe do Executivo, tendo como objetivo atender conforme segue:

a) Prestadores de serviços médicos / serviços de terceiros / custeio
b) Encargos Sociais
c) Rescisões

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total a ser repassado é de R$ 2.081.948,91 (dois milhões e oitenta e um mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). O repasse será efetuado conforme plano de trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

3.1 – A classificação contábil será da seguinte forma:

Classificação Recurso	Conta Orçamentária	Fonte de recurso	Cod Aplicação	Valor R$
11.01.10.302.0022.2.001.335043.01.3100000	831	01- Tesouro	302.000	435.278,41
11.01.10.302.0022.2.001.335043.05.3100000	832	05- Federal	312.000	720.000,00
11.01.10.302.0022.2.001.335043.01.3100000	831	01- Tesouro	302.000	150.000,00
11.01.10.302.0022.2.001.335043.01.3100000	831	01- Tesouro	302.000	476.670,50
11.01.10.302.0022.2.001.335043.02.3100000	782	02- Estadual	300.247	300.000,00
			Total	2.081.948,91

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 – Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Contrato original que não foram modificadas por este.

E, assim estando justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, na presença de duas testemunhas, comprometendo-se por si e seus sucessores, ao seu fiel cumprimento.

Ubatuba, 17 de junho de 2021.

Sheila da Silveira Barbosa
Secretária Municipal de Ubatuba

Joaquim Gomes Vidal
Provedor/Interventor Santa Casa de Ubatuba

TESTEMUNHAS:

1ª -

2ª –

12° TERMO ADITIVO AGOSTO PAGAMENTO JUNHO E JULHO			
MEDICOS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	0		R$ 19.712,90
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISIRRF	0		R$ 1.632,03
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISCPC	0		R$ 61.110,00
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISCPC	0		R$ 5.059,31
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISCPC	0		R$ 3.402,13
DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	300		R$ 754.314,14
DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	291		R$ 27.538,75
DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	292		R$ 101.775,11
			R$ 974.544,37

SERVIÇOS DE TERCEIROS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	0		R$ 7.399,97
MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	0		R$ 7.261,67
PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE MEDIX LAUDOS	0		R$ 3.462,91
CORA PAGAMENTOS UNIVALE MANUTENÇÃO AUTOCLAVE	70		R$ 2.148,12
SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFO	7078-1		R$ 6.970,00
LAUDON LAUDOS ONLINE	77		R$ 1.345,40
BRASIL LAUDOS	228		R$ 50.342,07
BRASIL LAUDOS	248		R$ 53.029,00
BRASIL LAUDOS	272		R$ 56.492,07
PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAUDOS	62		R$ 4.212,00
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS	286		R$ 54.968,89
UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MANUTENÇÃO	89		R$ 2.106,00

			R$ 249.738,10
MEDICAMENTOS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO MEDICAMENTO	7511		R$ 3.170,14
FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1590		R$ 4.422,70
FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1748		R$ 36.413,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT MEDICAMENTO	1191201		R$ 4.460,26
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT MEDICAMENTO	188065		R$ 1.640,00
SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. MEDICAMENTO	524288		R$ 954,40
QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MEDICAMENTO	43157		R$ 1.785,29
QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MEDICAMENTO	43159		R$ 472,00
ELVN DIST E COM. DE MAT MEDICAMENTO	211		R$ 39.940,00
ELVN DIST E COM. DE MAT MEDICAMENTO	212		R$ 6.000,00
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA MEDICAMENTO	1193184		R$ 3.242,50
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE MEDICAMENTO	1455987		R$ 1.533,68
PAGTO TITULO OUTRO BCO - ALFA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	0		R$ 5.145,00
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA MEDICAMENTO	1195160		R$ 4.460,26
			R$ 113.639,23

RECURSOS HUMANOS (6)			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 11.559,81
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 10.165,36
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 7.663,77
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 8.956,52
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 210,06
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 549,28
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 546,59

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 522,06
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 540,81
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 615,40
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 617,55
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 561,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 795,56
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 230,66
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 718,76
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 715,68
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 712,96
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.025,74
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.519,73
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.617,24
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.043,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.078,51
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 677,79
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 800,57
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.244,08
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.020,00
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.260,39
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.273,41
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 2.491,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.127,73
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.330,27
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.330,77

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 941,81
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.061,95
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.210,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.307,43
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.133,96
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.147,51
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.136,04
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 2.225,19
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.095,25
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.207,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.201,25
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.079,45
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.063,02
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.058,46
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.053,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.144,80
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.070,09
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.040,21
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.113,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 2.092,35
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.030,48
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.116,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 1.098,85
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 924,74
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFCOMPETENCIA	0	0	R$ 85.042,90

PAGTO GUIA PREV SOCIAL CANAIS INTERNET GPS COMP 05/2021	0	0	R$ 97.756,68
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISIRRF	0	0	R$ 25.481,79
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	0	0	R$ 7.446,86
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 2.572,01
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 5.905,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 6.308,98
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 16.873,98
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 2.019,86
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 7.038,83
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 259,65
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 410,55
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 404,76
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.285,36
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 299,00
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 284,12
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.033,28
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 415,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 308,05
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.164,02
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 142,50
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.296,85
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.249,82
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.227,45
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.256,23
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.949,82

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.978,92
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.296,85
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.273,24
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.293,78
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.316,80
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.627,45
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.625,28
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.496,34
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.700,31
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 3.154,57
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.585,74
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.630,89
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.695,38
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.717,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.790,71
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.492,95
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.565,35
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.587,31
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.564,37
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.607,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 3.225,85
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.605,61
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.578,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.504,34
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.493,01

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.544,34
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.856,33
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.474,57
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.513,39
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.578,20
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.584,74
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.546,03
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 2.865,71
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.653,96
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.478,50
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 1.432,35
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 944,85
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ELIANA	444972	0	R$ 5.221,69
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO HEIVA NADIA	492607	0	R$ 11.769,20
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO	010625	0	R$ 3.713,76
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO	010625	0	R$ 2.424,62
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 2.048,07
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 4.769,44
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 4.403,11
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 7.389,30
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 21.107,76
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 3.950,54
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 2.268,23
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 530,02
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 529,78

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 549,29
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 690,57
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 407,62
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 429,84
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 421,08
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 592,84
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 756,30
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 712,52
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 909,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 909,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 926,05
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 900,13
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.300,85
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.333,61
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 979,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.049,05
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 834,14
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 885,09
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 867,89
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 948,36
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.051,03
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.177,76
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.945,21
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.046,34
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.024,63

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.211,86
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.152,25
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.193,41
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.154,67
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.204,48
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.218,08
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.151,34
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.185,30
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 2.240,54
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.229,88
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.255,16
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.192,94
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.114,13
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.228,00
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.245,83
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.153,22
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.098,80
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.057,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.095,11
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.075,08
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 2.152,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.101,20
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.153,96
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 1.077,59
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	0	0	R$ 943,37

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 3.406,85
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 6.196,74
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 5.207,79
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	0	0	R$ 14.504,55
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 360,38
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 526,84
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 697,28
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 337,04
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 335,15
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 135,17
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 364,56
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 180,53
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 672,77
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 715,43
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 782,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 894,28
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 855,65
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 808,29
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.615,79
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 929,53
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 764,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 761,99
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 759,05
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 938,67
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 595,53

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 936,51
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 968,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.656,90
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 972,58
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.053,75
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 937,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 931,01
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 929,45
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 990,61
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.003,73
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.035,78
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.009,96
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 993,99
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.883,69
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.152,29
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.068,05
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 1.034,74
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 966,77
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 957,32
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	0	0	R$ 997,23
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO	0	0	R$ 1.072,13
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 938,89
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 936,99
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 980,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.002,76

PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.845,47
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.088,38
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 924,19
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 843,17
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 944,60
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.235,20
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.383,42
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.389,60
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.395,77
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 3.589,78
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.881,18
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.889,43
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.897,68
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.905,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.914,18
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.922,43
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.930,68
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.938,93
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.947,18
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	0	0	R$ 1.955,43
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINA RODRIGUES DOS SANTO	0	0	-R$ 572,48
TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	0	0	R$ 572,48
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RAISSA MOARA	260425	0	R$ 152,66
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ZULMIRA	290751	0	R$ 3.904,98
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ROSILENE	311296	0	R$ 1.566,33

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ANA CAROLINA	341893	0	R$ 2.026,34
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ALINE SOARES MAGNANI	355896	0	R$ 1.403,88
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO KARINA SOUZA	370315	0	R$ 3.896,73
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO WANDERLEY	230083	0	R$ 418,75
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	0	0	R$ 38,16
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINA RODRIGUES DOS SANT	0	0	R$ 572,48
PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 050201025870-4 RESCISÃO DE	531897	0	R$ 1.416,31
			R$ 667.035,22

MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO MATERIAL	7510		R$ 77.565,06
MEDICALL FARMA MATERIALCIRURGICO	5725		R$ 803,79
MEDICALL FARMA MATERIALCIRURGICO	5732		R$ 2.338,20
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL	271598		R$ 2.260,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL	272532		R$ 1.340,00
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017786		R$ 148,40
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017787		R$ 78,00
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017788		R$ 13,00
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017789		R$ 183,81
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017781		R$ 1.277,70
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017782		R$ 183,81
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017784		R$ 309,80
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017785		R$ 203,82

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017783		R$ 203,82
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017903		R$ 40,71
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017904		R$ 13,00
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	016983		R$ 275,48
QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MATERIAL	43158		R$ 2.140,40
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017970		R$ 196,81
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017971		R$ 13,00
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017981		R$ 1.277,70
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017982		R$ 1.277,70
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017983		R$ 1.277,70
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	018049		R$ 183,81
			R$ 93.605,52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
CIA ULTRAGAZ SA	6072		R$ 2.562,65
			R$ 2.562,65

LOCAÇÕES DIVERSAS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
MEDIX SOLUCOES MEDICAS LOCAÇÃO	0	0	R$ 10.243,29
PAGTO TITULO OUTRO BCO - MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS	0	0	R$ 10.000,00
			R$ 20.243,29

DESPESA	VALOR DE	%
MEDICOS	R$ 974.544,37	46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 249.738,10	11,76%
MEDICAMENTOS	R$ 113.639,23	5,35%
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 667.035,22	31,41%
MATERIAL CIRURGICO E	R$ 93.605,52	4,41%
OUTROS MATERIAIS DE	R$ 2.562,65	0,12%
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ 20.243,29	0,95%
TARIFAS BANCARIAS	R$ 505,12	0,024%

RECURSO NÃO UTILIZADO/BLOQUEI DE CONTA	R$ 1.606,94	0,08%
TOTAL	R$ 2.123.480,44	100,00%

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42
ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, N° 135 CENTRO – 11.680-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAQUIM GOMES VIDAL
CPF: 1[redacted]
OBJETO: CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 9.830/19			
Aditamento nº 12	17/06/2021		R$ 2.081.948,91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
17/06/2021	R$ 2.081.948,91	21/06/2021	010621	R$1.061.948,91
		21/06/2021	000000	R$ 300.000,00
		23/06/2021	000000	R$ 720.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 631,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.081.948,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$2.082.580,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 40.900,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 2.123.480,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 2.123.480,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.121.873,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.606,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.606,94

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ubatuba, 31 de JULHO de 2.021

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG: [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

Luiz Fernando da Cruz
(Diretor Assistencial)

Joaquim Gomes Vidal
(Requisitor/Interventor)

Santa Casa de Ubatuba
Fundada em 1864

CNPJ: 72.747.967/0001-42

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Entidade:	**SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
Projeto:	**CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES**
Período:	**01/06/2021 a 12/07/2021**

DATA	CONTRATADO (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	OBJETO	VALOR	PAGAMENTO
18/06/21	DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	300	SERVIÇOS MEDICOS	R$ 1.309.871,22	R$ 754.314,14
10/06/21	DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	291	SERVIÇOS MULTIDICIPLINARES	R$ 72.923,53	R$ 27.538,75
11/06/21	DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	292	SERVIÇOS MEDICOS	R$ 108.444,44	R$ 101.775,11
14/04/21	MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	9351	IMPRESSORAS E IMPRESSÕES	R$ 6.609,79	R$ 7.399,97
18/05/21	MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	9506	IMPRESSORAS E IMPRESSÕES	R$ 6.550,23	R$ 7.261,67
27/05/21	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LOCAÇÃO	177	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 10.000,00	R$ 10.243,29
02/06/21	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE MEDIX LAUDOS	58	LAUDOS DE RAIO X	R$ 3.414,00	R$ 3.462,91
23/03/21	CORA PAGAMENTOS UNIVALE MANUTENÇÃO AUTOCLAVE	70	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE	R$ 2.106,00	R$ 2.148,12
01/06/21	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFO	7078-1	SISTEMA HOSPITALAR DA SANTA C/	R$ 6.970,00	6.970,00
05/04/21	LAUDON LAUDOS ONLINE	77	SISTEMA TELERRADIOLOGIA	R$ 1.345,40	1.345,40
01/04/21	BRASIL LAUDOS	228	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOG	R$ 53.641,00	R$ 50.342,07
04/05/21	BRASIL LAUDOS	248	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOG	R$ 56.504,00	R$ 53.029,00
01/06/21	BRASIL LAUDOS	272	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOG	R$ 60.194,00	R$ 56.492,07
28/06/21	PAGTO TITULO OUTRO BCO - MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS	188	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
02/07/21	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAUDOS MEDIX	62	LAUDOS DE RAIO X	R$ 4.212,00	R$ 4.212,00
01/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS	286	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOG	R$ 58.571,00	54.968,89
24/06/2021	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	89	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.106,00	R$ 2.106,00
				R$ 1.773.462,61	R$ 1.153.609,39

RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO DA CRUZ
CPF: 279.908.818-02
CARGO:
ASSINATURA:

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG: [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DE RESCISÕES

Entidade:	**SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE**
Projeto:	**CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS,**
Período:	**01/06/2021 a 12/07/2021**

DATA ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	TEMPO DE TRABALHO	SALDO DE SALÁRIO	13º	FÉRIAS	INDENIZAÇÃO ADICIONAIS	ENCARGOS	TOTAL	
23/09/15	ELIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	5,7	1.038,17	983,08	4.618,81	1.001,71	2.420,08	5.221,69	19/06/2021
15/03/15	HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA	6,3	1.886,06	2.178,89	5.723,72	2.778,01	797,48	11.769,20	16/06/2021
09/08/17	DANIEL SANTOS DE SANTANA CARDOSO	3,9	817,23	743,21	1.824,96	445,39	117,03	3.713,76	17/06/2021
06/05/15	DANIELO ROCHA REIS	6,1	856,80	856,66	365,36	989,33	643,53	2.424,62	16/06/2021
26/10/15	ZULMIRA GOMES BARBOSA	5,5	677,50	486,90	3.850,54	1.325,71	2.435,67	3.904,98	12/04/2021
01/07/17	ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS	3,7	162,27	302,42	2.304,07	0,00	2.528,14	240,62	11/03/2021
06/07/11	ANA CAROLINA DE CASTRO PIRES NICOLAU	9,6	2.438,58	257,62	1.202,21	0,00	3.197,48	700,93	15/02/2021
08/05/19	ALINE SOARES MAGNANI	1,7	967,10	0,00	1.416,29	1.325,71	2.305,22	1.403,88	06/01/2021
07/03/16	KARINA SOUZA DE ABREU	5,3	51,52	812,15	3.097,83	0,00	64,77	3.896,73	01/07/2021
10/10/18	WANDERLEY FERNADO DA SILVA	2,5	51,52	386,43	1.468,43	1.325,71	2.813,34	418,75	07/04/2021
07/07/17	HUGO MAXIMIANO ALVES	3,7	2.879,27	257,66	2.194,16	0,00	5.240,49	90,60	15/03/2021
		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESPONSÁVEL: **LUIZ FERNANDO DA CRUZ**
CPF: 279.908.818-02
CARGO: **DIRETOR ASSISTENCIAL**
ASSINATURA:

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG: [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

TOTAL PREVISTO:	33.785,76
TOTAL APLICADO:	33.785,76
DIFERENÇA:	0,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES
Período:	**01/06/2021 a 12/07/2021**
Repasse:	**R$ 2.081.948,91**

Objeto:	CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES.

Ações:	ATENDER, DAR SUPORTE DE VIDA E RECUPERAÇÃO AOS PACIENTES ACOMETIDOS OU SUSPEITOS DO NOVO CORONAVIRUS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS E EXAMES CLINICOS AOS PACIENTES, QUITAR DIVIDAS TRABALHISTAS DE RESCISÕES..

Metas:	PAGAMENTO DE 100% DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E MEDICOS DA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, BEM COMO RESCISÕES DE COLABORADORES DESLIGADOS E SEUS ENCARGOS.

Resultado:	**META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)**	**CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)**	**MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO**
	PAGAMENTO DE RESCISÕES E ENCARGOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	COMPRA DE MEDICAMENTOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	**LUIZ FERNANDO DA CRUZ**
Cargo:	DIRETOR ASSISTENCIAL
CPF:	[redacted]
Data:	

Ass. Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
[redacted]
Santa Casa de Ubatuba

*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO POR MEIO DE FOTOS, VIDEOS, FOLHAS DE RESENÇA, RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS, ETC.

Santa Casa de Ubatuba
Fundada em 1854

CNPJ: 72.747.967/0001-42

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Entidade:	**SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**	CONTA:	**13001214-5**
Projeto:	**CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES**	AGÊNCIA:	**502**
Período:	**01/06/2021 a 12/07/2021**	BANCO:	**SANTANDER**

MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	R$ 667.035,22	0,00	667.035,22	R$ 667.035,22	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	209.807,40	0,00	209.807,40	209.807,40	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.244.525,76	0,00	1.244.525,76	1.244.525,76	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	R$ 505,12	-505,12
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)	SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO DA CRUZ
CPF: 279.908.818-02
CARGO: DIRETOR ASSISTENCIAL
ASSINATURA:

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF: [redacted]-17
CRC: 1 SP 326321
ASSINATURA:

Miller de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP326321/0-3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

Entidade:	**SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
Projeto:	**CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES**
Período:	**01/06/2021 a 12/07/2021**

DATA	FORNECEDOR (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	PRODUTO	VALOR	
10/06/21	CIA ULTRAGAZ SA	6072	GPL GAS DE COZINHA	R$ 2.506,68	-R$ 2.562,65
11/05/21	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO MEDICAMENTO	7511	MEDICAMENTO	R$ 3.170,14	-R$ 3.170,14
11/05/21	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO MATERIAL	7510	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 77.565,06	-R$ 77.565,06
20/05/21	MEDICALL FARMA MATERIALCIRURGICO	5725	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 803,79	-R$ 803,79
20/05/21	MEDICALL FARMA MATERIALCIRURGICO	5732	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 2.338,20	-R$ 2.338,20
12/05/21	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1590	MEDICAMENTO	R$ 4.422,70	-R$ 4.422,70
11/06/21	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1748	MEDICAMENTO	R$ 36.413,00	-R$ 36.413,00
20/05/21	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL	271598	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 2.260,00	-R$ 2.260,00
31/05/21	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL	272532	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 1.340,00	-R$ 1.340,00
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017786	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 148,40	-R$ 148,40
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017787	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 78,00	-R$ 78,00
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017788	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 13,00	-R$ 13,00
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017789	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 183,87	-R$ 183,81
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017781	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 1.277,70	-R$ 1.277,70
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017782	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 183,81	-R$ 183,81
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017784	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 309,80	-R$ 309,80
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017785	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 203,82	-R$ 203,82
12/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017783	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 203,82	-R$ 203,82
27/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017903	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 40,71	-R$ 40,71
27/05/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	017904	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 13,00	-R$ 13,00
19/01/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	016983	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 651,04	-R$ 275,48
23/06/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT MEDICAMENTO	1191201	MEDICAMENTO	R$ 4.460,26	-R$ 4.460,26
23/06/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT MEDICAMENTO	188065	MEDICAMENTO	R$ 1.640,00	-R$ 1.640,00
23/06/21	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. MEDICAMENTO	524288	MEDICAMENTO	R$ 954,40	-R$ 954,40
20/05/21	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MEDICAMENTO	43157	MEDICAMENTO	R$ 1.785,29	-R$ 1.785,29

20/05/21	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MATERIAL	43158	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 2.140,40	-R$ 2.140,40
20/05/21	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MEDICAMENTO	43159	MEDICAMENTO	R$ 472,00	-R$ 472,00
15/06/21	ELVN DIST E COM. DE MAT MEDICAMENTO	211	MEDICAMENTO	R$ 39.940,00	-R$ 39.940,00
17/06/21	ELVN DIST E COM. DE MAT MEDICAMENTO	212	MEDICAMENTO	R$ 6.000,00	-R$ 6.000,00
01/07/21	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA MEDICAMENTO	1193184	MEDICAMENTO	R$ 3.242,50	-R$ 3.242,50
01/07/21	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1455987	MEDICAMENTO	R$ 1.533,68	-R$ 1.533,68
11/06/21	PAGTO TITULO OUTRO BCO - ALFA DISTRIBUIDORA	1401	MEDICAMENTO	R$ 5.145,00	-R$ 5.145,00
12/07/21	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA MEDICAMENTO	1195160	MEDICAMENTO	R$ 4.460,26	-R$ 4.460,26
09/06/21	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017970	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 196,81	-R$ 196,81
09/06/2021	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017971	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 13,00	-R$ 13,00
11/06/2021	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017981	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 1.277,70	-R$ 1.277,70
11/06/2021	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017982	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 1.277,70	-R$ 1.277,70
11/06/2021	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	017983	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 1.277,00	-R$ 1.277,70
17/06/2021	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	018049	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	R$ 183,81	-R$ 183,81
				R$ 210.126,35	

RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO DA CRUZ
CPF: 279.908.818-02
CARGO: DIRETOR ASSISTENCIAL
ASSINATURA: _____

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Entidade:	**SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
Projeto:	**CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES**
Período:	**01/06/2021 a 12/07/2021**

DATA	Nº DOCUMENTO	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO	
18/06/21	300	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R$ 1.309.871,22	R$ 475.000,00	R$ 834.871,22
10/06/21	291	SERVIÇOS MULTIDICIPLINARES	SERVIÇOS MULTIDICIPLINARES	R$ 72.923,53	R$ 41.993,85	R$ 27.538,75
11/06/21	292	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R$ 108.444,44	R$ 0,00	R$ 101.775,11
14/04/21	9351	IMPRESSORAS E IMPRESSÕES	IMPRESSORAS E IMPRESSÕES	R$ 6.609,79	R$ 0,00	R$ 7.399,97
18/05/21	9506	IMPRESSORAS E IMPRESSÕES	IMPRESSORAS E IMPRESSÕES	R$ 6.550,23	R$ 0,00	R$ 7.261,67
27/05/21	177	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.243,29
02/06/21	58	LAUDOS DE RAIO X	LAUDOS DE RAIO X	R$ 3.414,00	R$ 0,00	R$ 3.462,91
23/03/21	70	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE	R$ 2.106,00	R$ 0,00	R$ 2.148,12
01/06/21	7078-1	SISTEMA HOSPITALAR DA SANTA CASA	SISTEMA HOSPITALAR DA SANTA CASA	R$ 6.970,00	R$ 0,00	6.970,00
052/04/2021	77	SISTEMA TELERRADIOLOGIA	SISTEMA TELERRADIOLOGIA	R$ 1.345,40	R$ 0,00	1.345,40
01/04/21	228	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	R$ 53.641,00	R$ 3.298,93	R$ 50.342,07
04/05/21	248	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	R$ 56.504,00	R$ 3.475,00	R$ 53.029,00

01/06/21	272	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	R$ 60.194,00	R$ 3.701,93	R$ 56.492,07
28/06/21	188	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
02/07/21	62	LAUDOS DE RAIO X	LAUDOS DE RAIO X	R$ 4.212,00	R$ 0,00	R$ 4.212,00
01/07/2021	286	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA TOMOGRAFIA	R$ 58.571,00	R$ 3.602,11	54.968,89
24/06/2021	89	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.106,00	R$ 0,00	R$ 2.106,00
10/06/21	6072	GPL GAS DE COZINHA	GPL GAS DE COZINHA	R$ 2.506,68	R$ 0,00	-R$ 2.562,65
11/05/21	7511	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 3.170,14	R$ 0,00	-R$ 3.170,14
11/05/21	7510	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 77.565,06	R$ 0,00	-R$ 77.565,06
20/05/21	5725	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 803,79	R$ 0,00	-R$ 803,79
20/05/21	5732	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 2.338,20	R$ 0,00	-R$ 2.338,20
12/05/21	1590	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 4.422,70	R$ 0,00	-R$ 4.422,70
11/06/21	1748	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 36.413,00	R$ 0,00	-R$ 36.413,00
20/05/21	271598	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 2.260,00	R$ 0,00	-R$ 2.260,00
31/05/21	272532	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 1.340,00	R$ 0,00	-R$ 1.340,00
12/05/21	017786	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 148,40	R$ 0,00	-R$ 148,40
12/05/21	017787	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 78,00	R$ 0,00	-R$ 78,00
12/05/21	017788	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 13,00	R$ 0,00	-R$ 13,00
12/05/21	017789	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 183,87	R$ 0,00	-R$ 183,81

12/05/21	017781	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 1.277,70	R$ 0,00	-R$ 1.277,70
12/05/21	017782	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 183,81	R$ 0,00	-R$ 183,81
12/05/21	017784	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 309,80	R$ 0,00	-R$ 309,80
12/05/21	017785	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 203,82	R$ 0,00	-R$ 203,82
12/05/21	017783	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 203,82	R$ 0,00	-R$ 203,82
27/05/21	017903	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 40,71	R$ 0,00	-R$ 40,71
27/05/21	017904	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 13,00	R$ 0,00	-R$ 13,00
19/01/21	016983	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 651,04	R$ 375,56	R$ 275,48
23/06/21	1191201	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 4.460,26	R$ 0,00	-R$ 4.460,26
23/06/21	188065	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 1.640,00	R$ 0,00	-R$ 1.640,00
23/06/21	524288	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 954,40	R$ 0,00	-R$ 954,40
20/05/21	43157	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 1.785,29	R$ 0,00	-R$ 1.785,29
20/05/21	43158	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 2.140,40	R$ 0,00	-R$ 2.140,40
20/05/21	43159	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 472,00	R$ 0,00	-R$ 472,00
15/06/21	211	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 39.940,00	R$ 0,00	-R$ 39.940,00
17/06/21	212	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 6.000,00	R$ 0,00	-R$ 6.000,00
01/07/21	1193184	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 3.242,50	R$ 0,00	-R$ 3.242,50
01/07/21	1455987	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 1.533,68	R$ 0,00	-R$ 1.533,68
11/06/21	1401	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 5.145,00	R$ 0,00	-R$ 5.145,00
12/07/21	1195160	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R$ 4.460,26	R$ 0,00	-R$ 4.460,26
09/06/21	017970	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 196,81	R$ 0,00	-R$ 196,81
09/06/2021	017971	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 13,00	R$ 0,00	-R$ 13,00

11/06/2021	017981	MATERIAL CIRURGICO E	MATERIAL CIRURGICO E	R$ 1.277,70	R$ 0,00	-R$ 1.277,70
11/06/2021	017982	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 1.277,70	R$ 0,00	-R$ 1.277,70
11/06/2021	017983	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 1.277,00	R$ 0,00	-R$ 1.277,70
17/06/2021	018049	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R$ 183,81	R$ 0,00	-R$ 183,81
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 11.559,81	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 10.165,36	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 7.663,77	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 8.956,52	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 210,06	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 549,28	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 546,59	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 522,06	R$ 0,00	
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 540,81	R$ 0,00	

23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 615,40	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 617,55	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 561,93	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 795,56	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 230,66	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 718,76	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 715,68	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 712,96	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.025,74	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.519,73	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.617,24	R$ 0,00

23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.043,90	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.078,51	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 677,79	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 800,57	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.244,08	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.020,00	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.260,39	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.273,41	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 2.491,93	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.127,73	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.330,27	R$ 0,00

23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.330,77	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 941,81	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.061,95	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.210,93	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.307,43	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.133,96	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.147,51	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.136,04	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 2.225,19	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.095,25	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.207,90	R$ 0,00

23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.201,25	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.079,45	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.063,02	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.058,46	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.053,90	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.144,80	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.070,09	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.040,21	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.113,32	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 2.092,35	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.030,48	R$ 0,00

23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.116,47	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 1.098,85	R$ 0,00
23/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 924,74	R$ 0,00
24/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFCOMPETENCIA 05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFCOMPETENCIA 05/2021	-R$ 85.042,90	R$ 0,00
24/06/2021	0	PAGTO GUIA PREV SOCIAL CANAIS INTERNET GPS COMP 05/2021	PAGTO GUIA PREV SOCIAL CANAIS INTERNET GPS COMP 05/2021	-R$ 97.756,68	R$ 0,00
24/06/2021	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISIRRF FOLHA	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISIRRF FOLHA	-R$ 25.481,79	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	-R$ 7.446,86	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 2.572,01	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 5.905,90	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 6.308,98	R$ 0,00

25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 16.873,98	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 2.019,86	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 7.038,83	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 259,65	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 410,55	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 404,76	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.285,36	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 299,00	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 284,12	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.033,28	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 415,32	R$ 0,00

25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 308,05	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.164,02	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 142,50	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.296,85	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.249,82	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.227,45	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.256,23	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.949,82	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.978,92	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.296,85	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.273,24	R$ 0,00

25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.293,78	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.316,80	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.627,45	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.625,28	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.496,34	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.700,31	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 3.154,57	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.585,74	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.630,89	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.695,38	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.717,32	R$ 0,00

25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.790,71	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.492,95	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.565,35	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.587,31	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.564,37	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.607,32	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 3.225,85	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.605,61	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.578,47	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.504,34	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.493,01	R$ 0,00

25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.544,34	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.856,33	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.474,57	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.513,39	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.578,20	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.584,74	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.546,03	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 2.865,71	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.653,96	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.478,50	R$ 0,00
25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 1.432,35	R$ 0,00

25/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 944,85	R$ 0,00
25/06/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ELIANA PARECIDA FERREIRA	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ELIANA PARECIDA FERREIRA	-R$ 5.221,69	R$ 0,00
25/06/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA	-R$ 11.769,20	R$ 0,00
25/06/2021	0	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO DANIEL SANTOS DE SANTANA	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO DANIEL SANTOS DE SANTANA	-R$ 3.713,76	R$ 0,00
25/06/2021	0	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO DANILO ROCHA REIS	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO DANILO ROCHA REIS	-R$ 2.424,62	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 2.048,07	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 4.769,44	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 4.403,11	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 7.389,30	R$ 0,00

28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 21.107,76	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 3.950,54	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 2.268,23	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 530,02	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 529,78	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 549,29	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 690,57	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 407,62	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 429,84	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 421,08	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 592,84	R$ 0,00

28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 756,30	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 712,52	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 909,32	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 909,90	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 926,05	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 900,13	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.300,85	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.333,61	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 979,93	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.049,05	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 834,14	R$ 0,00

28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 885,09	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 867,89	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 948,36	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.051,03	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.177,76	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.945,21	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.046,34	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.024,63	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.211,86	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.152,25	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.193,41	R$ 0,00

28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.154,67	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.204,48	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.218,08	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.151,34	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.185,30	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 2.240,54	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.229,88	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.255,16	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.192,94	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.114,13	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.228,00	R$ 0,00

28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.245,83	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.153,22	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.098,80	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.057,32	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.095,11	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.075,08	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 2.152,47	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.101,20	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.153,96	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 1.077,59	R$ 0,00
28/06/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	-R$ 943,37	R$ 0,00

02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 3.406,85	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 6.196,74	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 5.207,79	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R$ 14.504,55	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 360,38	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 526,84	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 697,28	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 337,04	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 335,15	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 135,17	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 364,56	R$ 0,00

02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 180,53	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 672,77	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 715,43	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 782,90	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 894,28	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 855,65	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 808,29	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.615,79	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 929,53	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 764,93	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 761,99	R$ 0,00

02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 759,05	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 938,67	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 595,53	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 936,51	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 968,47	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.656,90	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 972,58	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.053,75	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 937,47	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 931,01	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 929,45	R$ 0,00

02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 990,61	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.003,73	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.035,78	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.009,96	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 993,99	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.883,69	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.152,29	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.068,05	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 1.034,74	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 966,77	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 957,32	R$ 0,00

02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	-R$ 997,23	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO	-R$ 1.072,13	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 938,89	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 936,99	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 980,47	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.002,76	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.845,47	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.088,38	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 924,19	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 843,17	R$ 0,00
02/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 944,60	R$ 0,00

08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.235,20	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.383,42	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.389,60	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.395,77	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 3.589,78	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.881,18	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.889,43	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.897,68	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.905,93	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.914,18	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.922,43	R$ 0,00

08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.930,68	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.938,93	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.947,18	R$ 0,00
08/07/2021	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-R$ 1.955,43	R$ 0,00
08/07/2021	0	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINA RODRIGUES DOS SANTO	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINA RODRIGUES DOS SANTO	-R$ 572,48	R$ 0,00
08/07/2021	0	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 572,48	R$ 0,00
08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RAISSA MOARA	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RAISSA MOARA	-R$ 152,66	R$ 0,00
08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ZULMIRA GOMES BARBOSA	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ZULMIRA GOMES BARBOSA	-R$ 3.904,98	R$ 0,00
08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ROSILENE RODRIGUES	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ROSILENE RODRIGUES	-R$ 1.566,33	R$ 0,00

08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ANA CAROLINA DE CASTRO	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ANA CAROLINA DE CASTRO	-R$ 2.026,34	R$ 0,00
08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ALINE SOARES MAGNANI	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ALINE SOARES MAGNANI	-R$ 1.403,88	R$ 0,00
08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO KARINA SOUZA DE ABREU	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO KARINA SOUZA DE ABREU	-R$ 3.896,73	R$ 0,00
08/07/2021	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO WANDERLEY FERNANDO DA SILVA	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO WANDERLEY FERNANDO DA SILVA	-R$ 418,75	R$ 0,00
08/07/2021	0	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	-R$ 38,16	R$ 0,00
08/07/2021	0	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINA RODRIGUES DOS SANT	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINA RODRIGUES DOS SANT	-R$ 572,48	R$ 0,00
12/07/2021	0	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 050201025870-4 RESCISÃO DE HUGO MAXIMIANO	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 050201025870-4 RESCISÃO DE HUGO MAXIMIANO	-R$ 1.416,31	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS	CONTA:	13001214-5
Projeto:	CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES	AGÊNCIA:	502
Período:	01/06/2021 a 12/07/2021	BANCO:	SANTANDER
		SALDO INICIAL:	631,53

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
21/06/2021	10621	0	0	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO		R$ 1.061.948,91	R$ 1.062.580,44
21/06/2021	0	0	0	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		R$ 300.000,00	R$ 1.362.580,44
21/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 150.000,00	R$ 1.212.580,44
21/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 236.609,00	R$ 975.971,44
21/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS DERMACOR IRRF	IV	-R$ 19.712,90	R$ 956.258,54
21/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISIRRF DERMACOR	IV	-R$ 1.632,03	R$ 954.626,51
21/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISCPC DERMACOR	IV	-R$ 61.110,00	R$ 893.516,51
21/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISCPC DERMACOR	IV	-R$ 5.059,31	R$ 888.457,20
21/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISCPC DERMACOR	IV	-R$ 3.402,13	R$ 885.055,07
21/06/2021	30621	300	G82M-PHHJ	DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	IV	-R$ 754.314,14	R$ 130.740,93
21/06/2021	30621	291	RN34-9LGU	DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	IV	-R$ 27.538,75	R$ 103.202,18

21/06/2021	30621	292	IQDR-FKGS	DERMACOR SERVIÇOS TECNICOS EM SAÚDE LTDA	IV	-R$ 101.775,11	R$ 1.427,07
23/06/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP		-R$ 71,00	R$ 1.356,07
23/06/2021	0	0	0	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		R$ 720.000,00	R$ 721.356,07
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 11.559,81	R$ 709.796,26
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 10.165,36	R$ 699.630,90
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 7.663,77	R$ 691.967,13
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 8.956,52	R$ 683.010,61
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 210,06	R$ 682.800,55
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 549,28	R$ 682.251,27
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 546,59	R$ 681.704,68
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 522,06	R$ 681.182,62
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 540,81	R$ 680.641,81
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 615,40	R$ 680.026,41
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 617,55	R$ 679.408,86
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 561,93	R$ 678.846,93
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 795,56	R$ 678.051,37

23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 230,66	R$ 677.820,71
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 718,76	R$ 677.101,95
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 715,68	R$ 676.386,27
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 712,96	R$ 675.673,31
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.025,74	R$ 674.647,57
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.519,73	R$ 673.127,84
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.617,24	R$ 671.510,60
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.043,90	R$ 670.466,70
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.078,51	R$ 669.388,19
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 677,79	R$ 668.710,40
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 800,57	R$ 667.909,83
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.244,08	R$ 666.665,75
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.020,00	R$ 665.645,75
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.260,39	R$ 664.385,36
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.273,41	R$ 663.111,95
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 2.491,93	R$ 660.620,02

23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.127,73	R$ 659.492,29
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.330,27	R$ 658.162,02
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.330,77	R$ 656.831,25
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 941,81	R$ 655.889,44
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.061,95	R$ 654.827,49
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.210,93	R$ 653.616,56
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.307,43	R$ 652.309,13
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.133,96	R$ 651.175,17
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.147,51	R$ 650.027,66
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.136,04	R$ 648.891,62
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 2.225,19	R$ 646.666,43
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.095,25	R$ 645.571,18
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.207,90	R$ 644.363,28
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.201,25	R$ 643.162,03
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.079,45	R$ 642.082,58
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.063,02	R$ 641.019,56

23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.058,46	R$ 639.961,10
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.053,90	R$ 638.907,20
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.144,80	R$ 637.762,40
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.070,09	R$ 636.692,31
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.040,21	R$ 635.652,10
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.113,32	R$ 634.538,78
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 2.092,35	R$ 632.446,43
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.030,48	R$ 631.415,95
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.116,47	R$ 630.299,48
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 1.098,85	R$ 629.200,63
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 924,74	R$ 628.275,89
23/06/2021	0	6072	35210661602199001860550220000060721056877760	CIA ULTRAGAZ SA	II	-R$ 2.562,65	R$ 625.713,24
23/06/2021	0	0	0	MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	IV	-R$ 7.399,97	R$ 618.313,27
26/06/2021	0	0	0	MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	IV	-R$ 7.261,67	R$ 611.051,60
23/06/2021	0	0	0	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LOCAÇÃO	IV	-R$ 10.243,29	R$ 600.808,31
23/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE MEDIX LA	IV	-R$ 3.462,91	R$ 597.345,40

23/06/2021	0	70	9K4Y-4H99	CORA PAGAMENTOS UNIVALE MANUTENÇÃ	IV	-R$ 2.148,12	R$ 595.197,28
23/06/2021	0	7078-1	0	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFO	IV	-R$ 6.970,00	R$ 588.227,28
23/06/2021	0	77	0	LAUDON LAUDOS ONLINE	IV	-R$ 1.345,40	R$ 586.881,88
23/06/2021	0	228	0	BRASIL LAUDOS	IV	-R$ 50.342,07	R$ 536.539,81
23/06/2021	0	248		BRASIL LAUDOS	IV	-R$ 53.029,00	R$ 483.510,81
23/06/2021	0	272	0	BRASIL LAUDOS	IV	-R$ 56.492,07	R$ 427.018,74
23/06/2021	0	7511	35210514112327000160550 01000007511100400667 4	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO MEDICAME	II	-R$ 3.170,14	R$ 423.848,60
23/06/2021	0	7510	35210514112327000160550 01000007511100400666 9	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO MATERIAL	II	-R$ 77.565,06	R$ 346.283,54
23/06/2021	0	5725	35210510267695000126550 01000005725103012410 1	MEDICALL FARMA MATERIALCIRURGICO	II	-R$ 803,79	R$ 345.479,75
23/06/2021	0	5732	35210510267695000126550 01000005732111312718 8	MEDICALL FARMA MATERIALCIRURGICO	II	-R$ 2.338,20	R$ 343.141,55
23/06/2021	0	0	0	DEPOSITO-CARTÃO/ CHEQUE SANTANDER		R$ 236.609,00	R$ 579.750,55
23/06/2021	0	1590	35210530535468000141550 01000001590100003807 5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	II	-R$ 4.422,70	R$ 575.327,85
23/06/2021	0	1748	35210630535468000141550 01000001748100004249 9	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	II	-R$ 36.413,00	R$ 538.914,85
23/06/2021	0	271598	35210558426628000133550 01000271598167950580 0	MTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO MATER	II	-R$ 2.260,00	R$ 536.654,85
23/06/2021	0	272532	35210558426628000133550 01000272532152522439 1	MTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO MATER	II	-R$ 1.340,00	R$ 535.314,85
23/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 90.000,00	R$ 445.314,85

23/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 383.457,00	R$ 61.857,85
23/06/2021	0	017786	35210538947370000103550 01000017786189408013 4	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 148,40	R$ 61.709,45
23/06/2021	0	017787	35210538947370000103550 01000017787186955024 3	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 78,00	R$ 61.631,45
23/06/2021	0	017788	35210538947370000103550 01000017788132700259 9	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 13,00	R$ 61.618,45
23/06/2021	0	017789	35210538947370000103550 01000017789144867480 3	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 183,81	R$ 61.434,64
23/06/2021	0	017781	35210538947370000103550 01000017781191248251 4	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 1.277,70	R$ 60.156,94
23/06/2021	0	017782	35210538947370000103550 01000017782104106747 4	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 183,81	R$ 59.973,13
23/06/2021	0	017784	35210538947370000103550 01000017784107396332 1	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 309,80	R$ 59.663,33
23/06/2021	0	017785	35210538947370000103550 01000017785169958486 5	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 203,82	R$ 59.459,51
23/06/2021	0	017783	35210538947370000103550 01000017783153117372 3	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 203,82	R$ 59.255,69
23/06/2021	0	017903	35210538947370000103550 01000017903183510866 2	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 40,71	R$ 59.214,98
23/06/2021	0	017904	35210538947370000103550 01000017904166705535 5	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 13,00	R$ 59.201,98
23/06/2021	0	016983	35210138947370000103550 01000016983155562096 9	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	II	-R$ 275,48	R$ 58.926,50
23/06/2021	0	1191201	52210604027894000326550 01001191201100059710 3	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT MEDICAMENTO	II	-R$ 4.460,26	R$ 54.466,24
23/06/2021	0	188065	35210604027894000750550 01000188065100122418 6	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT MEDICAMENTO	II	-R$ 1.640,00	R$ 52.826,24

23/06/2021	0	524288	31210611206099000107550010005242881000346692	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. MEDICAMENTO	II	-R$ 954,40	R$ 51.871,84
23/06/2021	0	43157	35210507118264000193550010004315716959452 30	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MEDICAMENTO	II	-R$ 1.785,29	R$ 50.086,55
23/06/2021	0	43158	35210507118264000193550010004315811062848 27	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MATERIAL	II	-R$ 2.140,40	R$ 47.946,15
23/06/2021	0	43159	35210507118264000193550010004315911642301 70	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED MEDICAMENTO	II	-R$ 472,00	R$ 47.474,15
23/06/2021	0	211	35210637918420000161550010000021111799010 78	ELVN DIST E COM. DE MAT MEDICAMENTO	II	-R$ 39.940,00	R$ 7.534,15
23/06/2021	0	212	35210637914820000161550010000021211820432 38	ELVN DIST E COM. DE MAT MEDICAMENTO	II	-R$ 6.000,00	R$ 1.534,15
24/06/2021	0	0	0	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA		-R$ 56,00	R$ 1.478,15
24/06/2021	150132	0	0	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R$ 150.000,00	R$ 151.478,15
24/06/2021	150840	0	0	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R$ 383.457,00	R$ 534.935,15
24/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 325.000,00	R$ 209.935,15
24/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFCOMPETENCIA 05/2021	I	-R$ 85.042,90	R$ 124.892,25
24/06/2021	0	0	0	PAGTO GUIA PREV SOCIAL CANAIS INTERNET GPS COMP 05/2021	I	-R$ 97.756,68	R$ 27.135,57
24/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAISIRRF FOLHA	I	-R$ 25.481,79	R$ 1.653,78
24/06/2021	0	0	0	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TRANFERENCIA ITDM		R$ 40.900,00	R$ 42.553,78
24/06/2021	0	0	0	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R$ 60,00	R$ 42.493,78
24/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 40.900,00	R$ 1.593,78

24/06/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP		-R$ 71,00	R$ 1.522,78
25/06/2021	113201	0	0	DEPOSITO-CARTÃO/ CHEQUE SANTANDER		R$ 325.000,00	R$ 326.522,78
25/06/2021	113321	0	0	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R$ 40.900,00	R$ 367.422,78
25/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 219.800,00	R$ 147.622,78
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	I	-R$ 7.446,86	R$ 140.175,92
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 2.572,01	R$ 137.603,91
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 5.905,90	R$ 131.698,01
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 6.308,98	R$ 125.389,03
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 16.873,98	R$ 108.515,05
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 2.019,86	R$ 106.495,19
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 7.038,83	R$ 99.456,36
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 259,65	R$ 99.196,71
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 410,55	R$ 98.786,16
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 404,76	R$ 98.381,40
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.285,36	R$ 97.096,04
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 299,00	R$ 96.797,04

25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 284,12	R$ 96.512,92
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.033,28	R$ 95.479,64
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 415,32	R$ 95.064,32
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 308,05	R$ 94.756,27
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.164,02	R$ 93.592,25
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 142,50	R$ 93.449,75
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.296,85	R$ 92.152,90
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.249,82	R$ 90.903,08
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.227,45	R$ 89.675,63
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.256,23	R$ 88.419,40
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.949,82	R$ 86.469,58
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.978,92	R$ 84.490,66
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.296,85	R$ 83.193,81
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.273,24	R$ 81.920,57
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.293,78	R$ 80.626,79
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.316,80	R$ 79.309,99

25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.627,45	R$ 77.682,54
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.625,28	R$ 76.057,26
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.496,34	R$ 74.560,92
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.700,31	R$ 72.860,61
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 3.154,57	R$ 69.706,04
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.585,74	R$ 68.120,30
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.630,89	R$ 66.489,41
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.695,38	R$ 64.794,03
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.717,32	R$ 63.076,71
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.790,71	R$ 61.286,00
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.492,95	R$ 59.793,05
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.565,35	R$ 58.227,70
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.587,31	R$ 56.640,39
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.564,37	R$ 55.076,02
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.607,32	R$ 53.468,70
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 3.225,85	R$ 50.242,85

25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.605,61	R$ 48.637,24
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.578,47	R$ 47.058,77
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.504,34	R$ 45.554,43
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.493,01	R$ 44.061,42
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.544,34	R$ 42.517,08
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.856,33	R$ 40.660,75
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.474,57	R$ 39.186,18
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.513,39	R$ 37.672,79
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.578,20	R$ 36.094,59
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.584,74	R$ 34.509,85
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.546,03	R$ 32.963,82
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 2.865,71	R$ 30.098,11
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.653,96	R$ 28.444,15
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.478,50	R$ 26.965,65
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 1.432,35	R$ 25.533,30
25/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 944,85	R$ 24.588,45

25/06/2021	444972	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ELIANA PARECIDA FERREIRA	I	-R$ 5.221,69	R$ 19.366,76
25/06/2021	492607	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA	I	-R$ 11.769,20	R$ 7.597,56
25/06/2021	010625	0	0	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO DANIEL SANTOS DE	I	-R$ 3.713,76	R$ 3.883,80
25/06/2021	010625	0	0	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS RESCISÃO DANILO ROCHA	I	-R$ 2.424,62	R$ 1.459,18
28/06/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP		-R$ 71,00	R$ 1.388,18
28/06/2021	125124	0	0	DEP DINHEIRO CAIXA		R$ 219.800,00	R$ 221.188,18
28/06/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 119.200,00	R$ 101.988,18
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 2.048,07	R$ 99.940,11
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 4.769,44	R$ 95.170,67
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 4.403,11	R$ 90.767,56
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 7.389,30	R$ 83.378,26
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 21.107,76	R$ 62.270,50
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 3.950,54	R$ 58.319,96
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 2.268,23	R$ 56.051,73
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 530,02	R$ 55.521,71
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 529,78	R$ 54.991,93

28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 549,29	R$ 54.442,64
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 690,57	R$ 53.752,07
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 407,62	R$ 53.344,45
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 429,84	R$ 52.914,61
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 421,08	R$ 52.493,53
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 592,84	R$ 51.900,69
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 756,30	R$ 51.144,39
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 712,52	R$ 50.431,87
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 909,32	R$ 49.522,55
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 909,90	R$ 48.612,65
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 926,05	R$ 47.686,60
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 900,13	R$ 46.786,47
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.300,85	R$ 45.485,62
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.333,61	R$ 44.152,01
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 979,93	R$ 43.172,08
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.049,05	R$ 42.123,03

28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 834,14	R$ 41.288,89
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 885,09	R$ 40.403,80
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 867,89	R$ 39.535,91
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 948,36	R$ 38.587,55
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.051,03	R$ 37.536,52
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.177,76	R$ 36.358,76
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.945,21	R$ 34.413,55
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.046,34	R$ 33.367,21
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.024,63	R$ 32.342,58
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.211,86	R$ 31.130,72
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.152,25	R$ 29.978,47
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.193,41	R$ 28.785,06
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.154,67	R$ 27.630,39
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.204,48	R$ 26.425,91
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.218,08	R$ 25.207,83
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.151,34	R$ 24.056,49

28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.185,30	R$ 22.871,19
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 2.240,54	R$ 20.630,65
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.229,88	R$ 19.400,77
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.255,16	R$ 18.145,61
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.192,94	R$ 16.952,67
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.114,13	R$ 15.838,54
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.228,00	R$ 14.610,54
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.245,83	R$ 13.364,71
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.153,22	R$ 12.211,49
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.098,80	R$ 11.112,69
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.057,32	R$ 10.055,37
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.095,11	R$ 8.960,26
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.075,08	R$ 7.885,18
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 2.152,47	R$ 5.732,71
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.101,20	R$ 4.631,51
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.153,96	R$ 3.477,55

28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 1.077,59	R$ 2.399,96
28/06/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	I	-R$ 943,37	R$ 1.456,59
29/06/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP		-R$ 35,50	R$ 1.421,09
29/06/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP		-R$ 35,50	R$ 1.385,59
01/07/2021	151157	0	0	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R$ 90.000,00	R$ 91.385,59
01/07/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 85.145,00	R$ 6.240,59
01/07/2021	030701	1193184	52210704027894000326550 01001193184100091924	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA MEDICAMENTO	II	-R$ 3.242,50	R$ 2.998,09
01/07/2021	030701	1455987	35210767729178000491550 01001455987191136050	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE MEDICAMENTO	II	-R$ 1.533,68	R$ 1.464,41
01/07/2021	0	0	0	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/06 A 30/06		-R$ 0,24	R$ 1.464,17
02/07/2021	135818	0	0	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R$ 119.200,00	R$ 120.664,17
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 3.406,85	R$ 117.257,32
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 6.196,74	R$ 111.060,58
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 5.207,79	R$ 105.852,79
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	I	-R$ 14.504,55	R$ 91.348,24
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 360,38	R$ 90.987,86
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 526,84	R$ 90.461,02

02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 697,28	R$ 89.763,74
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 337,04	R$ 89.426,70
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 335,15	R$ 89.091,55
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 135,17	R$ 88.956,38
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 364,56	R$ 88.591,82
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 180,53	R$ 88.411,29
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 672,77	R$ 87.738,52
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 715,43	R$ 87.023,09
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 782,90	R$ 86.240,19
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 894,28	R$ 85.345,91
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 855,65	R$ 84.490,26
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 808,29	R$ 83.681,97
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.615,79	R$ 82.066,18
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 929,53	R$ 81.136,65
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 764,93	R$ 80.371,72
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 761,99	R$ 79.609,73

02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 759,05	R$ 78.850,68
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 938,67	R$ 77.912,01
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 595,53	R$ 77.316,48
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 936,51	R$ 76.379,97
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 968,47	R$ 75.411,50
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.656,90	R$ 73.754,60
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 972,58	R$ 72.782,02
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.053,75	R$ 71.728,27
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 937,47	R$ 70.790,80
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 931,01	R$ 69.859,79
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 929,45	R$ 68.930,34
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 990,61	R$ 67.939,73
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.003,73	R$ 66.936,00
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.035,78	R$ 65.900,22
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.009,96	R$ 64.890,26
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 993,99	R$ 63.896,27

02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.883,69	R$ 62.012,58
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.152,29	R$ 60.860,29
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.068,05	R$ 59.792,24
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 1.034,74	R$ 58.757,50
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 966,77	R$ 57.790,73
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 957,32	R$ 56.833,41
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF CONVENI	I	-R$ 997,23	R$ 55.836,18
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO	I	-R$ 1.072,13	R$ 54.764,05
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 938,89	R$ 53.825,16
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 936,99	R$ 52.888,17
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 980,47	R$ 51.907,70
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.002,76	R$ 50.904,94
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.845,47	R$ 49.059,47
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.088,38	R$ 47.971,09
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 924,19	R$ 47.046,90
02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 843,17	R$ 46.203,73

02/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 944,60	R$ 45.259,13
02/07/2021	0	0	0	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R$ 43.770,00	R$ 1.489,13
05/07/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP 01/07/21		-R$ 35,50	R$ 1.453,63
05/07/2021	0	0	0	TARIFA EMISSÃO CH OP 02/07/21		-R$ 35,50	R$ 1.418,13
08/07/2021	110818	0	0	DEP DINHEIRO CAIXA		R$ 43.770,00	R$ 45.188,13
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.235,20	R$ 43.952,93
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.383,42	R$ 42.569,51
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.389,60	R$ 41.179,91
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.395,77	R$ 39.784,14
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 3.589,78	R$ 36.194,36
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.881,18	R$ 34.313,18
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.889,43	R$ 32.423,75
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.897,68	R$ 30.526,07
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.905,93	R$ 28.620,14
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.914,18	R$ 26.705,96
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.922,43	R$ 24.783,53

08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.930,68	R$ 22.852,85
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.938,93	R$ 20.913,92
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.947,18	R$ 18.966,74
08/07/2021	0	0	0	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	I	-R$ 1.955,43	R$ 17.011,31
08/07/2021	0	0	0	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINA RODRIGUES DOS SANTO	I	-R$ 572,48	R$ 16.438,83
08/07/2021	0	0	0	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ MARIANA	I	R$ 572,48	R$ 17.011,31
08/07/2021	260425	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RAISSA MOARA	I	-R$ 152,66	R$ 16.858,65
08/07/2021	290751	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ZULMIRA GOMES BARBOSA	I	-R$ 3.904,98	R$ 12.953,67
08/07/2021	311296	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ROSILENE RODRIGUES	I	-R$ 1.566,33	R$ 11.387,34
08/07/2021	341893	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ANA CAROLINA DE CASTRO	I	-R$ 2.026,34	R$ 9.361,00
08/07/2021	355896	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO ALINE SOARES MAGNANI	I	-R$ 1.403,88	R$ 7.957,12
08/07/2021	370315	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO KARINA SOUZA DE ABREU	I	-R$ 3.896,73	R$ 4.060,39
08/07/2021	230083	0	0	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RESCISÃO WANDERLEY FERNANDO DA	I	-R$ 418,75	R$ 3.641,64
08/07/2021	0	0	0	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	I	-R$ 38,16	R$ 3.603,48
08/07/2021	0	0	0	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINA RODRIGUES DOS SANT	I	-R$ 572,48	R$ 3.031,00
08/07/2021	0	0	0	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/07 A 07/07		-R$ 0,09	R$ 3.030,91

09/07/2021	0	0	0	TARIFA TED BCE 8/7		-R$ 22,00	R$ 3.008,91
09/07/2021	0	0	0	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/07		-R$ 4,29	R$ 3.004,62
12/07/2021	531897	0	0	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 050201025870-4 RESCISÃO DE HUGO	I	-R$ 1.416,31	R$ 1.588,31
12/07/2021	101455	0	0	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R$ 85.145,00	R$ 86.733,31
12/07/2021	0	0	0	PAGTO TITULO OUTRO BCO - MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS LOCAÇÃO	IV	-R$ 10.000,00	R$ 76.733,31
12/07/2021	0	62	PLJC-DXZJ	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAUDOS	IV	-R$ 4.212,00	R$ 72.521,31
12/07/2021	0	286	0	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS	IV	-R$ 54.968,89	R$ 17.552,42
12/07/2021	0	0	0	PAGTO TITULO OUTRO BCO - ALFA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	II	-R$ 5.145,00	R$ 12.407,42
12/07/2021	30712	89	CF3S-B0PZ	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MANUTENÇÃO	IV	-R$ 2.106,00	R$ 10.301,42
12/07/2021	30712	1195160	52210704027894000326550100011951601000432977	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT LTDA MEDICAMENTO	II	-R$ 4.460,26	R$ 5.841,16
12/07/2021	30712	017970	35210638947370000103550100001797013315869990	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	II	-R$ 196,81	R$ 5.644,35
12/07/2021	30712	017971	35210638947370000103550100001797119135662213	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	II	-R$ 13,00	R$ 5.631,35
12/07/2021	30712	017981	35210638947370000103550100001798113980392986	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	II	-R$ 1.277,70	R$ 4.353,65
12/07/2021	30712	017982	35210638947370000103550100001798211132666669	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	II	-R$ 1.277,70	R$ 3.075,95
12/07/2021	30712	017983	35210638947370000103550100001798315121083771	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	II	-R$ 1.277,70	R$ 1.798,25
12/07/2021	30712	018049	35210638947370000103550100001804914547138444	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	II	-R$ 183,81	R$ 1.614,44

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050001		**- (101053) REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5**		**Saldo:**	**631,53**
213834 21/06/21	101171	DEPOSITO DA PREFEITURA CONF EXTRATO NA CTA 1214-5 SANTANDER.	1.061.948,91	0,00	1.062.580,44
213835 21/06/21	101171	DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA CONF EXTRATO NA CTA 1214-5 SANTANDER.	300.000,00	0,00	1.362.580,44
213836 21/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	150.000,00	1.212.580,44
213837 21/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	236.609,00	975.971,44
213838 21/06/21	VARIOS	PAGTO DE IRRF DERMACOR SERVICOS NF 300 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	19.712,90	956.258,54
213839 21/06/21	VARIOS	PAGTO DE CPC DERMACOR SERVICOS NF 300 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	61.110,00	895.148,54
213840 21/06/21	VARIOS	PAGTO DE CPC DERMACOR SERVICOS MEDICOS NF 291 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.402,13	891.746,41
213847 21/06/21	101220	PAGTO PARCIAL A: DERMACOR SERV TECNICOS EM SAUDE LTDA REF SERVICOS MEDICOS NF 300 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	754.314,14	137.432,27
213848 21/06/21	101220	PAGTO PARCIAL A: DERMACOR SERV TECNICOS EM SAUDE LTDA REF AQUIP MULTIPROFISSIONAL COVID NF 291 COMP 05/2021 CTA 1214-5.	0,00	27.538,75	109.893,52
213849 21/06/21	VARIOS	PAGTO IRRF S/ DERMACOR SERV TECNICOS EM SAUDE LTDA REF ATED ALA COVID NF 292 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.632,03	108.261,49
213850 21/06/21	VARIOS	PAGTO CPC S/ DERMACOR SERV TECNICOS EM SAUDE LTDA REF ATED ALA COVID NF 292 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	5.059,31	103.202,18
213854 21/06/21	101220	PAGTO A: DERMACOR SERV TECNICOS EM SAUDE LTDA REF ALA/UTI COVID NF 292 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	101.775,11	1.427,07
213855 23/06/21	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	71,00	1.356,07
213856 23/06/21	101171	DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	720.000,00	0,00	721.356,07
213857 23/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE MARIA ALICE GEPP SOARES DIAS CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	11.559,81	709.796,26
213858 23/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE JANAINA ALEXANDRE BASTOS FRANCO CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	10.165,36	699.630,90
213859 23/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE FERNANDO ROSA MACEDO CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7.663,77	691.967,13
213860 23/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	8.956,52	683.010,61
213861 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 02/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	210,06	682.800,55
213862 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE	0,00	549,28	682.251,27
		### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5	**TRANSPORTE**		**682.800,55**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			682.800,55
			COMP 03/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.			
213863	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 04/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	546,59	681.704,68
213864	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 05/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	522,06	681.182,62
213865	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 06/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	540,81	680.641,81
213866	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 07/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	615,40	680.026,41
213867	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 08/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	617,55	679.408,86
213868	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 09/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	561,93	678.846,93
213869	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA E MARIA ALICE COMP 10/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	795,56	678.051,37
213870	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 06/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	230,66	677.820,71
213871	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 07/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	718,76	677.101,95
213872	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 08/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	715,68	676.386,27
213873	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 09/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	712,96	675.673,31
213874	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 10/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.025,74	674.647,57
213875	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 11/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.519,73	673.127,84
213876	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 12/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.617,24	671.510,60
213877	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 01/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.043,90	670.466,70
213878	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 02/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.078,51	669.388,19
213879	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 03/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	677,79	668.710,40
213880	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 04/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	800,57	667.909,83
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			667.909,83

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**667.909,83**
213881 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 08/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.244,08	666.665,75
213882 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 09/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.020,00	665.645,75
213883 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 10/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.260,39	664.385,36
213884 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 11/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.273,41	663.111,95
213885 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 12/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.491,93	660.620,02
213887 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 02/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.127,73	659.492,29
213888 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 03/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.330,27	658.162,02
213889 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 04/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.330,77	656.831,25
213890 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 05/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	941,81	655.889,44
213891 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 06/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.061,95	654.827,49
213892 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 07/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.210,93	653.616,56
213893 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 08/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.307,43	652.309,13
213894 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 09/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.133,96	651.175,17
213895 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 10/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.147,51	650.027,66
213896 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 11/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.136,04	648.891,62
213897 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 12/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.225,19	646.666,43
213898 23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE	0,00	1.095,25	645.571,18
		### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**646.666,43**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**646.666,43**
			E FERNANDO COMP 01/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.			
213899	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 02/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.207,90	644.363,28
213900	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 03/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.201,25	643.162,03
213901	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 04/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.079,45	642.082,58
213902	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 05/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.063,02	641.019,56
213903	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 06/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.058,46	639.961,10
213904	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 07/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.053,90	638.907,20
213905	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 08/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.144,80	637.762,40
213906	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 09/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.070,09	636.692,31
213907	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 10/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.040,21	635.652,10
213908	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 11/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.113,32	634.538,78
213909	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 12/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.092,35	632.446,43
213910	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 01/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.030,48	631.415,95
213911	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 02/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.116,47	630.299,48
213912	23/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.098,85	629.200,63
213913	23/06/21	100340	PAGTO FGTS DE ANDRE, JANAINA, MARIA ALICE E FERNANDO COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	924,74	628.275,89
213914	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: ULTRAGAZ S.A NF 6072 REF COMPRA DE GLP GRANEL CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.562,65	625.713,24
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**625.713,24**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			625.713,24
213915	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: MAQUIM NF 9351 REF SERVICOS DE IMPRESSAO CONTRATO 8350/17 PARC 44/48 COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7.399,97	618.313,27
213916	23/06/21	VARIOS	PGTO A: MAQUIM NF 9506 REF SERVICOS DE IMPRESSAO CONTRATO 8350/17 PARC 45/48 COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7.261,67	611.051,60
213917	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: MEDIX DIAG POR IMAGEM FATURA 177 PARC 23/36 REF LOCACAO DE EQUIP RAIO-X CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	10.243,29	600.808,31
213918	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 58 REF PROPOSTA 392 EXAMES DE RAIO X CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.462,91	597.345,40
213919	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: UNIVALE COM E ASSIST TECNICA LTDA ME NF 70 COMP 03/2021 REF MANUTENCAO PREVENTIVA AUTO CLAVE CTA 1214-5 SANTAN.	0,00	2.148,12	595.197,28
213921	23/06/21	101221	PAGTO A: SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA NF 7078-1 REF USO SETUP DE USO DE SOFTWARE CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	6.970,00	588.227,28
213922	23/06/21	100830	PAGTO A: FELIPE H O (LAUDON LAUDOS E DIAG) NF 77 REF MANUT EM SISTEMA TELERADIOLOGIA COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.345,40	586.881,88
213923	23/06/21	101030	PAGTO A: BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 228 COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	50.342,07	536.539,81
213924	23/06/21	101030	PAGTO A: BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 248 COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	53.029,00	483.510,81
213925	23/06/21	101030	PAGTO A: BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 272 COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	56.492,07	427.018,74
213926	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: BIOFAC IND COM REPRESENTACAO LTDA NF 7511/7510 REF COMPRA DE MAT CIRURG, HOSP E MED CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	80.735,20	346.283,54
213927	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: MEDICALL FARMA NF 5732/5725 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.141,99	343.141,55
213928	23/06/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	236.609,00	0,00	579.750,55
213929	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: FIVEMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 1748/1590 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	40.835,70	538.914,85
213930	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: SAMTRONIC IND E COM LTDA NF 272532/271598 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.600,00	535.314,85
213931	23/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	90.000,00	445.314,85
213932	23/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	383.457,00	61.857,85
213933	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA NFS	0,00	2.931,35	58.926,50
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			61.857,85

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**61.857,85**
			DIVERSAS REF MAT DE PROTESES CTA 1214-5 SANTANDER.			
213934	23/06/21	VARIOS	ADTO A: DUPATRI HOSPIT COM IMP E EXP LTDA NF 188065/1191201 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	6.100,26	52.826,24
213935	23/06/21	100059	PAGTO A: SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA NF 524288 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	954,40	51.871,84
213936	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA NFS DIVERSAS REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4.397,69	47.474,15
213937	23/06/21	VARIOS	PAGTO A: ELVIN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS NF 212/211 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	45.940,00	1.534,15
213938	24/06/21	100668	PAGTO TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	56,00	1.478,15
213939	24/06/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	150.000,00	0,00	151.478,15
213940	24/06/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	383.457,00	0,00	534.935,15
213941	24/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	325.000,00	209.935,15
213942	24/06/21	101105	DEPOSITO DE ITDM CONF EXTRATO NA CTA 1214-5 SANTANDER.	40.900,00	0,00	250.835,15
213943	24/06/21	100340	PAGTO FGTS DA FOLHA FUNCIONARIOS COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	85.042,90	165.792,25
213944	24/06/21	100341	PAGTO INSS FOLHA DE FUNCIONARIOS COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	97.756,68	68.035,57
213945	24/06/21	100344	PAGTO IRRF DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMP 05/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	25.481,79	42.553,78
213946	24/06/21	100668	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	60,00	42.493,78
213947	24/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	40.900,00	1.593,78
213948	25/06/21	100668	PAGTO TARIFA EMISSAO CH OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	71,00	1.522,78
213949	25/06/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	325.000,00	0,00	326.522,78
213950	25/06/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	40.900,00	0,00	367.422,78
213951	25/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	219.800,00	147.622,78
213952	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE DENIZ LEONARDO GAIEWICZ CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7.446,86	140.175,92
213953	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE LILIAN MENDONCA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.572,01	137.603,91
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**137.603,91**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			137.603,91
213954	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE ROSEMEIRE DE CARVALHO CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	5.905,90	131.698,01
213955	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE DAIANE SUELEN DE MORAES CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	6.308,98	125.389,03
213956	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE DOUGLAS GERONIMO PIRES CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	16.873,98	108.515,05
213957	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE MARCELA PINHEIRO DANTAS DE OLIVEIRA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.019,86	106.495,19
213958	25/06/21	100605	PAGTO MULTA FTGS DE TEREZA FERRARI GREQUE CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7.038,83	99.456,36
213959	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 01/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	259,65	99.196,71
213960	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 02/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	410,55	98.786,16
213961	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 03/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	404,76	98.381,40
213962	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 04/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.285,36	97.096,04
213963	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 05/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	299,00	96.797,04
213964	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 06/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	284,12	96.512,92
213965	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 07/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.033,28	95.479,64
213966	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 08/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	415,32	95.064,32
213967	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 09/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	308,05	94.756,27
213968	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 10/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.164,02	93.592,25
213969	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 06/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	142,50	93.449,75
213970	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 07/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.296,85	92.152,90
213971	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE,	0,00	1.249,82	90.903,08
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			92.152,90

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**92.152,90**
			DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 08/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.			
213972	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 09/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.227,45	89.675,63
213973	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 10/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.256,23	88.419,40
213974	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 11/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.949,82	86.469,58
213975	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 12/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.978,92	84.490,66
213976	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 01/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.296,85	83.193,81
213977	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 02/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.273,24	81.920,57
213978	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 03/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.293,78	80.626,79
213979	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 04/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.316,80	79.309,99
213980	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 08/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.627,45	77.682,54
213981	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 09/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.625,28	76.057,26
213982	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 10/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.496,34	74.560,92
213983	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 11/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.700,31	72.860,61
213984	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 12/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.154,57	69.706,04
213985	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 02/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.585,74	68.120,30
213986	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 03/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.630,89	66.489,41
213987	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 04/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.695,38	64.794,03
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**64.794,03**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			64.794,03
213988	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 05/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.717,32	63.076,71
213989	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 06/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.790,71	61.286,00
213990	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 07/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.492,95	59.793,05
213991	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 08/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.565,35	58.227,70
213992	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 09/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.587,31	56.640,39
213993	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 10/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.564,37	55.076,02
213994	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 11/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.607,32	53.468,70
213995	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 12/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.225,85	50.242,85
213996	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 01/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.605,61	48.637,24
213997	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 02/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.578,47	47.058,77
213998	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 03/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.504,34	45.554,43
213999	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 04/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.493,01	44.061,42
214000	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 05/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.544,34	42.517,08
214001	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 06/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.856,33	40.660,75
214002	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 07/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.474,57	39.186,18
214003	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 08/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.513,39	37.672,79
214004	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE,	0,00	1.578,20	36.094,59
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			37.672,79

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**37.672,79**
			DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 09/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.			
214005	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 10/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.584,74	34.509,85
214006	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 11/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.546,03	32.963,82
214007	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 12/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.865,71	30.098,11
214008	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 01/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.653,96	28.444,15
214009	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 02/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.478,50	26.965,65
214010	25/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.432,35	25.533,30
214011	25/06/21	100340	PAGTO FGTS DE DENIZ, LILIAN, ROSEMEIRE, DAIANE, DOUGLAS, MARCELA, TEREZA E IRENE COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	944,85	24.588,45
214055	25/06/21	100831	PAGTO RESCISAO DE ELIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	5.221,69	19.366,76
214056	25/06/21	100831	PAGTO RESCISAO DE HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	11.769,20	7.597,56
214057	25/06/21	100831	PAGTO RESCISAO DE DANIEL SANTOS DE SANTANA CARDOSO CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER	0,00	3.713,76	3.883,80
214058	25/06/21	100831	PAGTO RESCISAO DE DANILO ROCHA REIS CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.424,62	1.459,18
214059	28/06/21	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	71,00	1.388,18
214060	28/06/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	219.800,00	0,00	221.188,18
214061	28/06/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	119.200,00	101.988,18
214062	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE ANA CLAUDIA NORONHA REBELO CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.048,07	99.940,11
214063	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE PAOLA CAROLINE DOS SANTOS VENTURA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4.769,44	95.170,67
214064	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE RUTH HELENA FERNANDES DA COSTA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4.403,11	90.767,56
214065	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE TATIANE FRADE PEDRO CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7.389,30	83.378,26
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**83.378,26**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			83.378,26
214066	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE ILENA MARIA DE JESUS CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	21.107,76	62.270,50
214067	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE RODRIGO CORREA LEITE CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.950,54	58.319,96
214068	28/06/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE SABRINA RIBEIRO PROFETA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.268,23	56.051,73
214069	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 02/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	530,02	55.521,71
214070	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 03/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	529,78	54.991,93
214071	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 04/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	549,29	54.442,64
214072	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 05/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	690,57	53.752,07
214073	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 06/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	407,62	53.344,45
214074	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 07/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	429,84	52.914,61
214075	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 08/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	421,08	52.493,53
214076	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 09/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	592,84	51.900,69
214077	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 10/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	756,30	51.144,39
214078	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 06/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	712,52	50.431,87
214079	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 07/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	909,32	49.522,55
214080	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 08/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	909,90	48.612,65
214081	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 09/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	926,05	47.686,60
214082	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 10/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	900,13	46.786,47
214083	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH,	0,00	1.300,85	45.485,62
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			46.786,47

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**46.786,47**
			TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 11/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.			
214084	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 12/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.333,61	44.152,01
214085	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 01/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	979,93	43.172,08
214086	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 02/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.049,05	42.123,03
214087	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 03/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	834,14	41.288,89
214088	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 04/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	885,09	40.403,80
214089	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 08/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	867,89	39.535,91
214090	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 09/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	948,36	38.587,55
214091	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 10/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.051,03	37.536,52
214092	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 11/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.177,76	36.358,76
214093	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 12/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.945,21	34.413,55
214094	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 02/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.046,34	33.367,21
214095	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 03/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.024,63	32.342,58
214096	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 04/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.211,86	31.130,72
214097	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 05/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.152,25	29.978,47
214098	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 06/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.193,41	28.785,06
214099	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 07/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.154,67	27.630,39
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**27.630,39**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			27.630,39
214100	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 08/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.204,48	26.425,91
214101	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 09/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.218,08	25.207,83
214102	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 10/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.151,34	24.056,49
214103	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 11/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.185,30	22.871,19
214104	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 12/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.240,54	20.630,65
214105	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 01/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.229,88	19.400,77
214106	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 02/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.255,16	18.145,61
214107	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 03/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.192,94	16.952,67
214108	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 04/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.114,13	15.838,54
214109	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 05/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.228,00	14.610,54
214110	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 06/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.245,83	13.364,71
214111	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 07/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.153,22	12.211,49
214112	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 08/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.098,80	11.112,69
214113	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 09/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.057,32	10.055,37
214114	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 10/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.095,11	8.960,26
214115	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 11/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.075,08	7.885,18
214116	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH,	0,00	2.152,47	5.732,71
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			7.885,18

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			7.885,18
			TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 12/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.			
214117	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 01/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.101,20	4.631,51
214118	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 02/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.153,96	3.477,55
214119	28/06/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.077,59	2.399,96
214120	28/06/21	100340	PAGTO FGTS DE ANA CLAUDIA, PAOLA, RUTH, TATIANE, ILENA, RODRIGO, SABRINA E RITA COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	943,37	1.456,59
214121	29/06/21	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	35,50	1.421,09
214122	30/06/21	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	35,50	1.385,59
214326	01/07/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO CO CX 1214-5.	90.000,00	0,00	91.385,59
214327	01/07/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	85.145,00	6.240,59
214328	01/07/21	100059	ADTO A: DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA CFE NF 1193184 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.242,50	2.998,09
214329	01/07/21	100059	ADTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CFE NF 1455987 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.533,68	1.464,41
214330	01/07/21	100667	PAGTO TARIFA JUROS ADTO A DEPOSITANTE CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	0,24	1.464,17
214331	02/07/21	101102	DEPOSITO NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	119.200,00	0,00	120.664,17
214332	02/07/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE DANIEL SANTOS DE SANTANA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.406,85	117.257,32
214333	02/07/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE ELIANA APARECIDA FERREIRA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	6.196,74	111.060,58
214334	02/07/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE DANILO ROCHA REIS PROFETA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	5.207,79	105.852,79
214335	02/07/21	100605	PAGTO MULTA FGTS DE HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA CONF GRRF CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	14.504,55	91.348,24
214336	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 02/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	360,38	90.987,86
214337	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 03/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	526,84	90.461,02
214338	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 04/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	697,28	89.763,74
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			89.763,74

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			89.763,74
214339	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 05/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	337,04	89.426,70
214340	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 06/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	335,15	89.091,55
214341	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 07/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	135,17	88.956,38
214342	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 08/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	364,56	88.591,82
214343	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 09/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	180,53	88.411,29
214344	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 10/2016 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	672,77	87.738,52
214345	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 07/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	715,43	87.023,09
214346	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 08/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	782,90	86.240,19
214347	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 09/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	894,28	85.345,91
214348	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 10/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	855,65	84.490,26
214349	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 11/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	808,29	83.681,97
214350	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 12/2017 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.615,79	82.066,18
214351	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 01/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	929,53	81.136,65
214352	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 02/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	764,93	80.371,72
214353	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 03/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	761,99	79.609,73
214354	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 04/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	759,05	78.850,68
214355	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 08/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	938,67	77.912,01
214356	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 09/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	595,53	77.316,48
214357	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 10/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	936,51	76.379,97
214358	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 11/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	968,47	75.411,50
214359	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 12/2018 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.656,90	73.754,60
214360	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 02/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	972,58	72.782,02
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			72.782,02

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**72.782,02**
214361	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 03/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.053,75	71.728,27
214362	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 04/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	937,47	70.790,80
214363	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 05/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	931,01	69.859,79
214364	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 06/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	929,45	68.930,34
214365	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 07/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	990,61	67.939,73
214366	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 08/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.003,73	66.936,00
214367	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 09/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.035,78	65.900,22
214368	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 10/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.009,96	64.890,26
214369	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 11/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	993,99	63.896,27
214370	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 12/2019 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.883,69	62.012,58
214371	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 01/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.152,29	60.860,29
214372	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 03/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.068,05	59.792,24
214373	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 02/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.034,74	58.757,50
214374	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 04/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	966,77	57.790,73
214375	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 05/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	957,32	56.833,41
214376	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 06/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	997,23	55.836,18
214377	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 07/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.072,13	54.764,05
214378	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 08/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	938,89	53.825,16
214379	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 09/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	936,99	52.888,17
214380	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 10/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	980,47	51.907,70
214381	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 11/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.002,76	50.904,94
214382	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 12/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.845,47	49.059,47
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**49.059,47**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			49.059,47
214383	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 01/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.088,38	47.971,09
214384	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 02/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	924,19	47.046,90
214385	02/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	843,17	46.203,73
214386	02/07/21	100340	PAGTO FGTS DE DANIEL, DANILO, ELIANA E HEIVA COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	944,60	45.259,13
214387	02/07/21	101102	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1214-5.	0,00	43.770,00	1.489,13
214388	05/07/21	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	35,50	1.453,63
214389	06/07/21	100667	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	35,50	1.418,13
214390	08/07/21	101102	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	43.770,00	0,00	45.188,13
214391	08/07/21	100340	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 04/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.235,20	43.952,93
214392	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 03/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.383,42	42.569,51
214393	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 02/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.389,60	41.179,91
214394	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 01/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.395,77	39.784,14
214395	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 12/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	3.589,78	36.194,36
214396	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 11/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.881,18	34.313,18
214397	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 10/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.889,43	32.423,75
214398	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 09/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.897,68	30.526,07
214399	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 08/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.905,93	28.620,14
214400	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 07/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.914,18	26.705,96
214401	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 06/2020 CTA 1214-5	0,00	1.922,43	24.783,53
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			26.705,96

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**26.705,96**
			SANTANDER.			
214402	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 05/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.930,68	22.852,85
214403	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 04/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.938,93	20.913,92
214404	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 03/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.947,18	18.966,74
214405	08/07/21	VARIOS	PAGTO FGTS DE GEISIANE, PAULO AFONSO E CRISTIANE COMP 02/2020 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	1.955,43	17.011,31
214406	08/07/21	100265	PAGTO SERVICOS PRESTADOS POR MARINA RODRIGUES DOS SANTOS CONF FOLHA COMP 06/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	572,48	16.438,83
214407	08/07/21	100265	DEVOLUCAO DE PAGTO SERVICOS PRESTADOS POR MARINA RODRIGUES DOS SANTOS CONF FOLHA COMP 06/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	572,48	0,00	17.011,31
214408	08/07/21	100265	PAGTO SERVICOS PRESTADOS POR RAISSA MOARA BARBOSA CORREA CONF FOLHA COMP 06/2021 CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	152,66	16.858,65
214514	08/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE ZULMIRA GOMES BARBOSA CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER..	0,00	3.904,98	12.953,67
214515	08/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER..	0,00	1.566,33	11.387,34
214516	08/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE ANA CAROLINA DE CASTRO PIRES CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER..	0,00	2.026,34	9.361,00
214517	08/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE ALINE SOARES MAGNANT CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER..	0,00	1.403,88	7.957,12
214518	08/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE KARINA SOUZA DE ABREU CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER..	0,00	3.896,73	4.060,39
214519	08/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE WANDERLEY FERNANDO DA SILVA CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER..	0,00	418,75	3.641,64
214520	08/07/21	100265	PAGTO SERVICOS PRESTADOS POR EDILEUSA GOMES OLIVEIRA CONF FOLHA CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	38,16	3.603,48
214521	08/07/21	100265	PAGTO SERVICOS PRESTADOS POR MARINA RODRIGUES DOS SANTOS CONF FOLHA CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	572,48	3.031,00
214522	08/07/21	100667	PAGTO TARIFA JUROS ADTO A DEPOSITANTE CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	0,09	3.030,91
214523	09/07/21	100667	PAGTO TARIFA TED BCE CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	22,00	3.008,91
214524	09/07/21	100667	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4,29	3.004,62
214525	12/07/21	100831	PAGTO RESCISAO DE HUGO MAXIMIANO ALVES	0,00	1.416,31	1.588,31
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**3.004,62**

Razão Analitico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Periodo de: 21/06/2021 Até 13/07/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 101053 Até 101053/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101053 - REPASSE SUBVENÇÃO 1214-5 TRANSPORTE			**3.004,62**
			CONF TERMO CTA 1214-5 SANTANDER.			
214526	12/07/21	101102	DEPOSITO CHQ OP/ADM NA CTA 1214-5 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1214-5.	85.145,00	0,00	88.733,31
214527	12/07/21	100942	PAGTO A: MEDIX DIAG POR IMAGEM FATURA 188 PARC 24/36 REF LOCACAO DE EQUIP RAIO-X CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	10.000,00	76.733,31
214528	12/07/21	100942	PAGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 62 REF PROPOSTA 392 EXAMES DE RAIO X CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4.212,00	72.521,31
214529	12/07/21	101030	PAGTO A: BRASIL LAUDOS - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 286 COMP 06/2021 REF RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	54.968,89	17.552,42
214530	12/07/21	101223	PAGTO A: ALFA DIST DE MED E MAT HOSPITALARES EIRELI NF 1401 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	5.145,00	12.407,42
214531	12/07/21	100953	PAGTO A: UNIVALE COM E ASSIST TECNICA LTDA ME NF 89 COMP 06/2021 REF MAN PREVENTIVA AUTO CLAVE CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	2.106,00	10.301,42
214532	12/07/21	100059	ADTO A: DUPATRI HOSP COM IMP EXT LTDA NF 1195160 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4.460,26	5.841,16
214533	12/07/21	VARIOS	PAGTO A: CREDMED COM PROD MEDICOS LTDA NFS DIVERSAS REF MAT DE PROTESES CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	4.226,72	1.614,44
214534	13/07/21	100667	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1214-5 SANTANDER.	0,00	7,50	1.606,94
			TOTAIS DA CONTA	**3.817.302,39**	**3.816.326,98**	**1.606,94**

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta:** 130012145

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021 **Data/Hora:** 13/07/2021 às 08h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/06/2021	SALDO ANTERIOR			631,53
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010621	1.061.946,91	
21/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	300.000,00	
21/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-150.000,00	
21/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-236.609,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-19.712,90	
21/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.632,03	
21/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-61.110,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.059,31	
21/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.402,13	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030621	-883.628,00	1.427,07
23/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 21/06/2021	000000	-71,00	
23/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11703889000190	000000	720.000,00	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-11.559,81	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.165,36	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.663,77	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.956,52	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-210,06	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-549,28	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-548,59	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-522,06	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-540,81	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-615,40	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-617,55	

23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-561,93
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-795,56
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-230,66
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-718,76
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-715,68
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-712,96
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.025,74
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.519,73
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.617,24
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.043,90
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.078,51
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-677,79
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-600,57
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.244,08
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.020,00
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.260,39
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.273,41
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.491,93
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.127,73
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.330,27
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.330,77
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-941,81
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.061,95
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.210,93
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.307,43
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.133,96
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.147,51
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.136,04
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.225,19
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.095,25
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.207,90
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.201,25
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.079,45

23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.063,02	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.058,46	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.053,90	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.144,80	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.070,09	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.040,21	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.113,32	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.092,35	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.030,48	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.116,47	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.096,85	
23/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-924,74	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-2.562,65	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-7.399,97	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-7.261,67	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.243,29	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-3.462,81	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	000000	-2.148,12	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-6.970,00	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAUDON LAUDOS ONLINE	000000	-1.345,40	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-50.342,07	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-53.029,00	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-56.492,07	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOFAC	000000	-80.735,20	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICALL FARMA	000000	-3.141,99	
23/06/2021	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	133341	236.609,00	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-40.835,70	
23/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-3.600,00	
23/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-90.000,00	
23/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-383.457,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000005	030623	-60.323,70	1.534,15
24/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/06/2021	000000	-56,00	
24/06/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	150132	150.000,00	

24/06/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	150840	383.457,00	
24/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-325.000,00	
24/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-85.042,90	
24/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-97.756,58	
24/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-25.481,79	
24/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	40.900,00	
24/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-60,00	
24/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-40.900,00	1.593,78
25/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 23/06/2021	000000	-71,00	
25/06/2021	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	113201	325.000,00	
25/06/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	113321	40.900,00	
25/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-219.800,00	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.446,86	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.572,01	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.905,90	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.308,98	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-16.873,98	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.019,86	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.038,83	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-259,65	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-410,55	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-404,76	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.285,36	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-299,00	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-284,12	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.033,28	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-415,32	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-308,05	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.164,02	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-142,50	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.296,85	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.249,82	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.227,45	

25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.256,23
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.949,82
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.978,92
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.296,85
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.273,24
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.293,76
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.316,80
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.627,45
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.625,28
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.496,34
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.700,31
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.154,57
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.585,74
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.630,89
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.695,38
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.717,32
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.790,71
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.492,95
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.565,35
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.587,31
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.564,37
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.607,32
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.225,85
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.605,61
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.578,47
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.504,34
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.493,01
25/06/202	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.544,34
25/06/20	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.856,33
25/06/20	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.474,57
25/06/202	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.513,39
25/06/202	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.578,20
25/06/202	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.584,74

25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.546,03	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.865,71	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.653,96	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.478,50	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.432,35	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-944,85	
25/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.022830-5	444972	-5.221,69	
25/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015400-2	492607	-11.769,20	
25/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010625	-6.138,38	1.459,18
28/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 24/06/2021	000000	-71,00	
28/06/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	125124	219.800,00	
28/06/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-119.200,00	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.048,07	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.769,44	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.403,11	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.389,30	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-21.107,76	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.950,54	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.268,23	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-530,02	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-529,76	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-549,29	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-690,57	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-407,62	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-429,84	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-421,08	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-592,84	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-756,30	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-712,52	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-909,32	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-909,90	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-926,05	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-900,13	

28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.300,85
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.333,61
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-979,93
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.049,05
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-834,14
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-885,09
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-867,89
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-948,36
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.051,03
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.177,76
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.945,21
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.046,34
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.024,63
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.211,86
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.152,25
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.193,41
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.154,67
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.204,48
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.216,08
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.151,34
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.185,30
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.240,54
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.229,38
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.255,16
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.192,94
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.114,13
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.228,00
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.245,83
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.153,22
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.098,80
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.057,32
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.095,11
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.075,08

28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.152,47	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.101,20	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.153,96	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.077,59	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-943,37	1.456,59
29/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 25/06/2021	000000	-35,50	1.421,09
30/06/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 28/06/2021	000000	-35,50	1.385,59

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/07/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.606,94
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.427,07
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	179,87

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 **Conta:** 130012145

Conta Corrente > Extratos >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			1.385,59
01/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	151157	90.000,00	
01/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-85.145,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030701	-4.776,18	
01/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 30/06/21	000000	-0,24	1.464,17
02/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	135818	119.200,00	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.406,85	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.196,74	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.207,79	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-14.504,55	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-360,38	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-526,84	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-697,28	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-337,04	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-335,15	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-135,17	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-364,56	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-180,53	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-672,77	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-715,43	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-782,90	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-894,28	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-955,65	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-808,29	

02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.615,79
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-929,53
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-764,93
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-761,99
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-759,05
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-938,67
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-595,53
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-936,51
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-968,47
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.656,90
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-972,58
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.053,75
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-937,47
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-931,01
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-929,45
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-990,61
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.003,73
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.035,78
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.009,96
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-993,99
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.883,69
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.152,29
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.068,05
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.034,74
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-966,77
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-957,32
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-997,23
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.072,13
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-938,89
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-936,99
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-980,47
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.002,76
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.845,47

02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.088,38	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-924,19	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-843,17	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-944,60	
02/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-43.770,00	1.489,13
05/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 01/07/2021	000000	-35,50	1.453,63
06/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 02/07/2021	000000	-35,50	1.418,13
08/07/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	110818	43.770,00	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.235,20	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.383,42	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.389,60	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.395,77	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.589,78	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.881,18	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.889,43	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.897,68	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.905,93	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.914,18	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.922,43	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.930,68	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.938,93	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.947,18	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.955,43	
08/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINA RODRIGUES DOS SANT	000000	-572,48	
08/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	572,48	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0056.01.069814-4	260425	-152,66	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.020551-7	290751	-3.904,98	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.025851-5	311296	-1.566,33	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.018143-9	341893	-2.026,34	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023746-8	355896	-1.403,88	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.023627-8	370315	-3.896,73	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4171.01.057656-9	230083	-418,75	
08/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	000000	-38,16	

08/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINA RODRIGUES DOS SANT	000000	-572,48	
08/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 07/07/21	000000	-0,09	3.030,91
09/07/2021	TARIFA TED BCE 08/07/2021	000000	-22,00	
09/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/07/2021	000000	-4,29	3.004,62
12/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.025870-4	531897	-1.416,31	
12/07/2021	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	101455	85.145,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-10.000,00	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.044.835/0001-04	000000	-4.212,00	
12/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-54.968,89	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA	000000	-5.145,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030712	-10.792,98	1.614,44
13/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2021	000000	-7,50	1.606,94
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	480.000,00	
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010720	712.139,22	
20/07/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-144.000,00	
20/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26747453000170	000000	57.275,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.464,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.538,40	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-60.468,60	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-19.506,00	
20/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-86.560,14	
20/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-95.772,43	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-24.392,23	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-550,66	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	030720	-812.276,00	1.492,70
22/07/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 20/07/2021	000000	-35,50	1.457,20

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.457,20

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.427,07
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**30,13**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reias)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 21 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 Z13836

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 236.609,00 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e nove reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 21 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213837

Santander Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- Período de Apuração:	31/05/2021
03- CPF/CNPJ:	72.747.967/0001-42
04- Código da Receita:	1708
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	18/06/2021
07- Valor do Principal:	19.648,07
08- Valor da Multa:	64,83
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	19.712,90

01- Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 21/06/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **21/06/2021 - 16:34 h**
Autenticação Bancária: **85C6358863CC945344EBB29**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213838

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	19.648,07
08 VALOR DA MULTA	→	64,83
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	19.712,90

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF 291

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:16

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

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	19.648,07
08 VALOR DA MULTA	→	64,83
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	19.712,90

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF ~~291~~ 300

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:16

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

Santander Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- Período de Apuração:	31/05/2021
03- CPF/CNPJ:	72.747.967/0001-42
04- Código da Receita:	1708
05- Número de Referência:	00000000000001708
06- Data do Vencimento:	18/06/2021
07- Valor do Principal:	1.626,67
08- Valor da Multa:	5,36
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	1.632,03

01- Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 21/06/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **21/06/2021 - 16:36 h**
Autenticação Bancária: **86E63578637CAC554ABBB89**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213849

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.626,67
08 VALOR DA MULTA	→	5,36
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.632,03

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF 291

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:16

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

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.626,67
08 VALOR DA MULTA	→	5,36
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.632,03

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF ~~291~~ 292

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:16

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

Santander Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- Período de Apuração:	31/05/2021
03- CPF/CNPJ:	72.747.967/0001-42
04- Código da Receita:	5952
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	18/06/2021
07- Valor do Principal:	60.909,01
08- Valor da Multa:	200,99
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	61.110,00

01- Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 21/06/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **21/06/2021 - 16:39 h**
Autenticação Bancária: **98C63578636CF75942EB659**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213839

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	60.909,01
08 VALOR DA MULTA →	200,99
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	61.110,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:
DEMACOR SERVIÇOS NF 291

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:42

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

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	60.909,01
08 VALOR DA MULTA →	200,99
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	61.110,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:
DEMACOR SERVIÇOS NF ~~291~~ 300

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:42

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- Período de Apuração:	31/05/2021
03- CPF/CNPJ:	72.747.967/0001-42
04- Código da Receita:	5952
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	18/06/2021
07- Valor do Principal:	5.042,67
08- Valor da Multa:	16,64
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	5.059,31

01- Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 21/06/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **21/06/2021 - 16:40 h**
Autenticação Bancária: **8296357863BC9C5A466B8A9**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 21850

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.042,67
08 VALOR DA MULTA →	16,64
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	5.059,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF 291

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:42

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

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.042,67
08 VALOR DA MULTA →	16,64
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	5.059,31

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF ~~291~~ 292

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:42

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

Santander Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone: SANTA CASA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
	02- Período de Apuração: 31/05/2021
	03- CPF/CNPJ: 72.747.967/0001-42
	04- Código da Receita: 5952
	05- Número de Referência:
	06- Data do Vencimento: 18/06/2021
	07- Valor do Principal: 3.390,94
	08- Valor da Multa: 11,19
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
	10- Valor Total: 3.402,13

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 21/06/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **21/06/2021 - 16:41 h**
Autenticação Bancária: **B6C636A8633C7A5145BBB29**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 21384

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.390,94
08 VALOR DA MULTA	→	11,19
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	3.402,13

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF 291

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:41

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

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.747.967/0001-42
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.390,94
08 VALOR DA MULTA	→	11,19
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	3.402,13

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

Data limite para acolhimento: **21/06/2021**

Observações:

DEMACOR SERVIÇOS NF 291 ✓

Sicalc Contribuinte - 7209 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 21/06/2021 16:26:41

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

Nota explicativa

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, sediada a Rua Conceição, 135 Centro, Ubatuba- SP. Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 72.747.967/0001-72, vem respeitosamente através deste informar que foi no número de documento no extrato bancário 030621 valor de R$ 883.628,00 do dia 21/06/2021 foram realizados 3

pagamentos, sendo os que seguem:

1- Dermacor Servicos Tecnicos em Saude LTDA NF 300 R$ 754.314,14

2- Dermacor Servicos Tecnicos em Saude LTDA NF 291 R$ 27.538,75

3- Dermacor Servicos Tecnicos em Saude LTDA NF 292 R$ 101.775,11

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.226.804/0001-10		
Nome do Fornecedor:	DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA		
No. compromisso banco:	900023381	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	754.314,14		
Data de Vencimento:	21/06/2021		
Data de Pagamento:	21/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI21062021900023381
Autenticação:	5863B3FA77FDAEED8AAB921		

Valor a Pagar: **754.314,14**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0341	**ISPB:**	60701190
Agência:	01272	**Conta de Crédito:**	0000000000100007
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213847

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210618u20226804000130

Número da Nota	00000300
Data e Hora de Emissão	18/06/2021 13:03:46
Código de Verificação	G82M-PHHJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.226.804/0001-10** Inscrição Municipal: **5.070.875-9**
Nome/Razão Social: **DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AL DOS MARACATINS 1217, CONJ 305 - INDIANOPOLIS - CEP: 04089-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBUTUBA**
CPF/CNPJ: **72.747.967/0001-42** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua CONCEICAO 135 - CENTRO - CEP: 11680-000**
Município: **Ubatuba** UF: **SP** E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASAUBATUBA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados na Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba, de 01 a 31 de Maio de 2021, Especialidades Médicas, sendo:

MÉDICO CLÍNICO PORTA - R$ 305.000,00
MÉDICO EMERGÊNCIA - R$ 105.055,56
G.O. PRESENCIAL - R$ 141.825,00
G.O. SOBREAVISO - R$ 15.799,00
ORTOPEDIA - R$ 94.550,00
CIRURGIA GERAL - R$ 110.816,67
ANESTESIOLOGIA - R$ 94.550,00
CLÍNICA MÉDICA - R$ 91.906,67
REMOÇÃO - R$ 41.615,56
PEDIATRIA - R$ 183.000,00
USG - R$ 64.388,89
INFECTOLOGIA - R$ 13.555,56
PSIQUIATRIA - R$ 13.894,44
DIRETOR TÉCNICO - R$ 18.888,89
MÉDICO DO TRABALHO - R$ 1.300,00
COORDENADOR ESPECIALIDADES - R$ 13.725,00

1.309.871,22

18.724,97

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

Dados bancários.
Banco Itau
Ag. 1272
C/C 100007

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.309.871,22 - 70.557,07

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	19.648,07	13.098,71	39.296,14	8.514,16

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.309.871,22	2,00%	26.197,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;

Liquido
1.239.314,14

475.000,00 - 4617-2

754.314,14 - 4624

CONTABILIZADO
Data: 23/05/2021 nº 213846

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.226.804/0001-10		
Nome do Fornecedor:	DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA		
No. compromisso banco:	900023382	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	27.538,75		
Data de Vencimento:	21/06/2021		
Data de Pagamento:	21/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI21062021900023382
Autenticação:	5863B3FD4FF55A100BA03EB		

Valor a Pagar: **27.538,75**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0341	**ISPB:**	60701190
Agência:	01272	**Conta de Crédito:**	0000000000100007
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

40.900,00 pg 10/6

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213848

Covid

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210610u20226804000110

Número da Nota	00000291
Data e Hora de Emissão	10/06/2021 14:18:12
Código de Verificação	RN34-9LGU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.226.804/0001-10** Inscrição Municipal: **5.070.875-9**
Nome/Razão Social: **DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AL DOS MARACATINS 1217, CONJ 305 - INDIANOPOLIS - CEP: 04089-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBUTUBA**
CPF/CNPJ: **72.747.967/0001-42** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua CONCEICAO 135 - CENTRO - CEP: 11680-000**
Município: **Ubatuba** UF: **SP** E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASAUBATUBA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados na Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba, de 01 a 31 de Maio de 2021, pela Equipe Multiprofissional, sendo:
Diretor Assistencial - 1 profissional - R$ 10.588,24
Técnico de Enfermagem - 12 profissionais - R$ 26.452,94
Auxiliar de Enfermagem - 1 profissional - R$ 1.764,71
Enfermeiro - 4 profissionais - R$ 16.470,59
Enfermeiro Remoção - 4 profissionais - R$ 7.058,82
Auxiliar de Farmácia - 4 profissionais - R$ 7.058,82
Instrumentador cirúrgico - 2 profissionais - R$ 3.529,41

Dados bancários.

Banco Itau
Ag. 1272
C/C 100007

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

27.638,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 72.923,53 -4.484,78

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.093,85	729,23	2.187,70	474,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	72.923,53	2,00%	1.458,47	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;

liquido R$ 68.438,75

30/6 - pgto parcial de R$ 40.900,00

CONTABILIZADO
Data: 31/05/2021 nº 213844

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.226.804/0001-10		
Nome do Fornecedor:	DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA		
No. compromisso banco:	900023383	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	101.775,11		
Data de Vencimento:	21/06/2021		
Data de Pagamento:	21/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI21062021900023383
Autenticação:	5863B3F0C260D2C37D76C52		

Valor a Pagar: **101.775,11**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0341	**ISPB:**	60701190
Agência:	01272	**Conta de Crédito:**	0000000000100007
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 21/06/2021 nº 213894

Covid

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210611u20226804000110

Número da Nota	00000292
Data e Hora de Emissão	11/06/2021 09:21:39
Código de Verificação	IQDR-FKGS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.226.804/0001-10** Inscrição Municipal: **5.070.875-9**
Nome/Razão Social: **DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AL DOS MARACATINS 1217, CONJ 305 - INDIANOPOLIS - CEP: 04089-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBUTUBA**
CPF/CNPJ: **72.747.967/0001-42** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua CONCEICAO 135 - CENTRO - CEP: 11680-000**
Município: **Ubatuba** UF: **SP** E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASAUBATUBA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados na Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba, de 01 a 31 de Maio de 2021, na Ala/UTI COVID, plantonistas e coordenação, sendo:
Total Plantões = 744 horas.
ADILSON NALDI DIAS - CRM 76467 - 36 HORAS
BIANCA DE ANDRADE SILVA - CRM 207419 - 96 HORAS
CLAUDIO FREDERICO GUENZBURGER BAUMANN - CRM 94259 - 180 HORAS
DANILO BARGIERI - CRM 155419 - 108 HORAS
IVAN CORREA BOTTENE - CRM 182486 - 108 HORAS
IVAN ROBERTO BARBIERI - CRM 143900 - 12 HORAS
JOÃO PEDRO MOSQUEIRA LANZONI GOMES - CRM 199845 - 12 HORAS
LEOPOLDO MORAIS NETO - CRM 219004 - 48 HORAS
MAYARA RABELLO TEIXEIRA ALVES - CRM 222525 - 12 HORAS
MURILO DE CASTRO SANTOS - CRM 200548 - 12 HORAS
NATHALIA GODINHO FERNANDES - CRM 218575 - 36 HORAS
RAFAEL TAVARES SALLES - CRM 150347 - 48 HORAS
VICTORIA PINA COSTA - CRM 215701 - 36 HORAS

Dados bancários.
Banco Itau
Ag. 1272
C/C 100007

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 108.444,44 - 6.669,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.626,67	1.084,44	3.253,33	704,89

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	108.444,44	2,00%	2.168,88	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;

Liquido → 101.775,11

CONTABILIZADO
Data: 31/05/2021 nº 21385

ITDM

Ubatuba, 22 de junho de 2021.

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento das guias de fgts em atraso e da guia da multa do fgts dos nomes relacionadas abaixo, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Pagamento dia 23/06/2021

Nome	Função		Multa FGTS
Maria Alice Gepp Soares Dias	Enfermeira	1	11.559,81
Janaina Alexandre Bastos Franco	Secretaria Juridico	2	10.165,36
Fernando Rosa Macedo	Coord Adm Geral	3	7.663,77
Andre Luiz dos Santos	Assistente Almoxarifado	4	8.956,52
Total			38.345,46

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

52

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85870000115-0 59810239202-4 10623173139-1 24927479672-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	23/06/2021
Identificador:	17313924927479672
Valor Recolhido:	R$ 11.559,81
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:37:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117411373503065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213857

Rescisão FGTS
Ref. Alice Gaup

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:02:24

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17313924927479672

12- Total a Recolher

11.559,81

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700001150 598102392024 106231731391 249274796720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:02:24

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17313924927479672

12- Total a Recolher

11.559,81

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700001150 598102392024 106231731391 249274796720

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85810000101-0 65360239202-0 10623173139-1 67527479672-4
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	23/06/2021
Identificador:	17313967527479672
Valor Recolhido:	R$ 10.165,36
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:37:57
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411375403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213858

Multa FGTS
Fonseca

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:04:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17313967527479672

12- Total a Recolher

10.165,36

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001010 653602392020 106231731391 675274796724

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:04:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17313967527479672

12- Total a Recolher

10.165,36

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001010 653602392020 106231731391 675274796724

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85880000076-8 63770239202-0 10623173140-5 13227479672-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	23/06/2021
Identificador:	17314013227479672
Valor Recolhido:	R$ 7.663,77
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:38:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411381903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213859

Multa FGTS
Funcionário

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:13:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17314013227479672

12- Total a Recolher

7.663,77

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000768 637702392020 106231731405 132274796729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:13:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17314013227479672

12- Total a Recolher

7.663,77

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000768 637702392020 106231731405 132274796729

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretoria Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85890000089-1 56520239202-0 10623173140-5 67327479672-8
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	23/06/2021
Identificador:	17314067327479672
Valor Recolhido:	R$ 8.956,52
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:38:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411383503065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213860

Rescisão FGTS
Aviso Prévio

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:21:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17314067327479672

12- Total a Recolher

8.956,52

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000891 565202392020 106231731405 673274796728

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2021 11:21:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17314067327479672

12- Total a Recolher

8.956,52

13- Data de Validade = 23/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000891 565202392020 106231731405 673274796728

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

23/6

12:14

Andre Luiz dos Santos
Pis - 125.02684.72-4
Depositado: 11.847,16

Fernando Rosa Macedo
PIS - 190.11165.94-5
Depositado: 2.901,71

Janaina Alexandre Bastos Franco
Pis - 125.03645.58-7
Depositado: 7.496,91

Maria Alice Geep Soares Dias
Pis - 124.72103.65-6
Depositado:

Restante para depositar:

2016	4.959,24
2017	6.540,77
2018	10.890,58
2019	13.953,59
2020	14.220,00
2021	4.170,54
Total	54.734,72

2016	**Vr FGTS**
Jan	0,00
fev	210,06
mar	549,28
abr	546,59
mai	522,06
jun	540,81
jul	615,40
ago	617,55
set	561,93
out	795,56
nov	0,00
dez	0,00
	4.959,24

2017	**Vr FGTS**
Jan	0,00
fev	0,00
mar	0,00
abr	0,00
mai	0,00
jun	230,66
jul	718,76
ago	715,68
set	712,96
out	1.025,74
nov	1.519,73
dez	1.617,24
	6.540,77

2018	**Vr FGTS**
Jan	1.043,90
fev	1.078,51
mar	677,79
abr	800,57
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	1.244,08
set	1.020,00
out	1.260,39
nov	1.273,41
dez	2.491,93
	10.890,58

2019	**Vr Deposito**
Jan	0,00
fev	1.127,73
mar	1.330,27
abr	1.330,77
mai	941,81
jun	1.061,95
jul	1.210,93
ago	1.307,43
set	1.133,96
out	1.147,51
nov	1.136,04
dez	2.225,19
	13.953,59

2020	**Vr FGTS**
Jan	1.095,25
fev	1.207,90
mar	1.201,25
abr	1.079,45
mai	1.063,02
jun	1.058,46
jul	1.053,90
ago	1.144,80
set	1.070,09
out	1.040,21
nov	1.113,32
dez	2.092,35
	14.220,00

2021	**Vr FGTS**
Jan	1.030,48
fev	1.116,47
mar	1.098,85
abr	924,74
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	0,00
set	0,00
out	0,00
nov	0,00
dez	0,00
	4.170,54

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000002-7 10060179210-2 62359005487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	02/2016
Valor Recolhido:	R$ 210,06
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:39:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411390703065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213861

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:46:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.805,75	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
144,46	65,60	210,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000027 100601792102 623590054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:46:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.805,75	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
144,46	65,60	210,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000027 100601792102 623590054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000005-1 49280179210-7 62359105387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	03/2016
Valor Recolhido:	R$ 549,28
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:39:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117411392403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213862

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:54:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.748,47	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
379,87	169,41	549,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000051 492801792107 623591053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 15:54:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.748,47	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
379,87	169,41	549,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000051 492801792107 623591053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000005-0 46590179210-1 62359205387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	04/2016
Valor Recolhido:	R$ 546,59
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:39:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	0821174113942030652306 4
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213863

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:01:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.748,47	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
379,87	166,72	546,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000050 465901792101 623592053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:01:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.748,47	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
379,87	166,72	546,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000050 465901792101 623592053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000005-8 22060179210-3 62359305487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	05/2016
Valor Recolhido:	R$ 522,06
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:40:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211741139580306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213864

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:06:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.558,16	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,65	157,41	522,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000058 220601792103 623593054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:06:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.558,16	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,65	157,41	522,06

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000058 220601792103 623593054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000005-0 40810179210-8 62359405387-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	06/2016
Valor Recolhido:	R$ 540,81
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:40:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211741140230306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213865

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:11:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.748,47	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
379,87	160,94	540,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000050 408101792108 623594053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:11:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.748,47	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
379,87	160,94	540,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000050 408101792108 623594053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000006-6 15400179210-0 62359505487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	07/2016
Valor Recolhido:	R$ 615,40
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:40:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117411405003065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213866

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:20:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.431,40	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
434,51	180,89	615,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000066 154001792100 623595054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:20:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.431,40	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
434,51	180,89	615,40

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000066 154001792100 623595054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000006-1 17550179210-2 62359605487-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	08/2016
Valor Recolhido:	R$ 617,55
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:41:14
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411411203065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213867

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.483,27	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
438,66	178,89	617,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858500000061 175501792102 623596054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.483,27	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
438,66	178,89	617,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858500000061 175501792102 623596054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000005-5 61930179210-0 62359705387-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	09/2016
Valor Recolhido:	R$ 561,93
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:41:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411412903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213868

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:29:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.016,58	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
401,32	160,61	561,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858600000055 619301792100 623597053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:29:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.016,58	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
401,32	160,61	561,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858600000055 619301792100 623597053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000007-8 95560179210-0 62359805487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	10/2016
Valor Recolhido:	R$ 795,56
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:42:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411415403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213869

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:38:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.138,41	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
571,07	224,49	795,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000078 955601792100 623598054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:38:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.138,41	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
571,07	224,49	795,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000078 955601792100 623598054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000002-5 30660179210-4 62360605387-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	06/2017
Valor Recolhido:	R$ 230,66
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:42:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411424903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213870

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:45:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.149,23	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
171,93	58,73	230,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000025 306601792104 623606053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:45:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.149,23	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
171,93	58,73	230,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000025 306601792104 623606053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000007-4 18760179210-8 62360705487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	07/2017
Valor Recolhido:	R$ 718,76
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:43:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411430703065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213871

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:50:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.726,08	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
538,08	180,68	718,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000074 187601792108 623607054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:50:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.726,08	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
538,08	180,68	718,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000074 187601792108 623607054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000007-0 15680179210-1 62360805487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	08/2017
Valor Recolhido:	R$ 715,68
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:43:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117411432403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213872

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:53:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.726,08	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
538,08	177,60	715,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000070 156801792101 623608054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:53:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.726,08	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
538,08	177,60	715,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000070 156801792101 623608054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000007-0 12960179210-0 62360905387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	09/2017
Valor Recolhido:	R$ 712,96
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:43:42
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411433803065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213873

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:58:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.726,08	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
538,08	174,88	712,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000070 129601792100 623609053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 16:58:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.726,08	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
538,08	174,88	712,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000070 129601792100 623609053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000010-0 25740179210-9 62361005387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	10/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.025,74
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:43:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411435503065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]5/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0[illegible]22
0800 771 0[illegible]31 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213814

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 17:01:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.713,48	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
777,07	248,67	1.025,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 257401792109 623610053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 17:01:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.713,48	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
777,07	248,67	1.025,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 257401792109 623610053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000015-7 19730179210-0 62361105487-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	11/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.519,73
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:44:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411441103065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 105/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213875

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 17:04:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.446,17	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.155,69	364,04	1.519,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000157 197301792100 623611054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 17:04:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.446,17	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.155,69	364,04	1.519,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000157 197301792100 623611054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000016-1 17240179210-6 62361205387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	12/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.617,24
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:44:32
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411443003065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213876

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 17:08:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.431,72	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.234,53	382,71	1.617,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000161 172401792106 623612053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2021 - 17:08:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.431,72	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2017	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.234,53	382,71	1.617,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000161 172401792106 623612053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000010-5 43900179210-6 62361305387-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	01/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.043,90
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:44:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411444603065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 23877

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:23:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.999,10	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
799,92	243,98	1.043,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000105 439001792106 623613053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:23:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.999,10	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
799,92	243,98	1.043,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000105 439001792106 623613053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 2502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000010-4 78510179210-0 62361405387-8 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	02/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.078,51
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:45:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411450403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213878

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:29:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.370,34	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
829,62	248,89	1.078,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000104 785101792100 623614053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:29:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.370,34	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
829,62	248,89	1.078,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000104 785101792100 623614053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000006-0 77790179210-4 62361505487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Valiidade:	23/06/2021
Competencia:	03/2018
Valor Recolhido:	R$ 677,79
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:45:22
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411452003065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0803 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0803 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213879

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:50:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.542,40	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
523,39	154,40	677,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000060 777901792104 623615054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:50:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.542,40	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
523,39	154,40	677,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000060 777901792104 623615054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000008-6 00570179210-9 62361605487-1 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	04/2018
Valor Recolhido:	R$ 800,57
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:45:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411454303065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213880

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:56:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.757,55	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
620,60	179,97	800,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000086 005701792109 623616054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 09:56:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.757,55	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
620,60	179,97	800,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000086 005701792109 623616054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000012-9 44080179210-4 62362005387-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	08/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.244,08
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:46:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	03211741145590306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213881

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:15:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.244,94	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
979,59	264,49	1.244,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000129 440801792104 623620053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:15:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.244,94	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
979,59	264,49	1.244,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000129 440801792104 623620053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000010-4 20000179210-8 62362105387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	09/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.020,00
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:46:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117411461503065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213886

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:28:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.079,07	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
806,32	213,68	1.020,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000104 200001792108 623621053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:28:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.079,07	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
806,32	213,68	1.020,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000104 200001792108 623621053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000012-0 60390179210-4 62362205487-0 77479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	10/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.260,39
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:46:34
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211741146320306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 21388

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:34:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.503,93	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.000,31	260,08	1.260,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000120 603901792104 623622054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:34:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.503,93	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.000,31	260,08	1.260,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000120 603901792104 623622054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000012-1 73410179210-6 62362305487-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	11/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.273,41
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:47:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117411473403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 213884

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:38:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.683,39	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.014,67	258,74	1.273,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000121 734101792106 623623054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:38:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.683,39	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.014,67	258,74	1.273,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000121 734101792106 623623054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000024-3 91930179210-9 62362405387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	12/2018
Valor Recolhido:	R$ 2.491,93
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:49:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411485903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213885

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:46:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.919,32	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.993,54	498,39	2.491,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000243 919301792109 623624053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 10:46:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.919,32	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2018	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.993,54	498,39	2.491,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000243 919301792109 623624053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000011-1 27730179210-1 62362605487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	02/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.127,73
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:49:27
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411492403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213887

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:34:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.368,28	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
909,46	218,27	1.127,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000111 277301792101 623626054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:34:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.368,28	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
909,46	218,27	1.127,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000111 277301792101 623626054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000013-9 30270179210-3 62362705387-1 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	03/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.330,27
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:49:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411494303065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213888

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:39:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.464,33	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.077,14	253,13	1.330,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000139 302701792103 623627053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:39:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.464,33	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.077,14	253,13	1.330,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000139 302701792103 623627053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000013-2 30770179210-4 62362805387-5 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	04/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.330,77
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:50:04
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411500103065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213989

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:44:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.524,10	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.081,92	248,85	1.330,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000132 307701792104 623628053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:44:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.524,10	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.081,92	248,85	1.330,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858400000132 307701792104 623628053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3302 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000009-7 41810179210-5 62362905387-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	05/2019
Valor Recolhido:	R$ 941,81
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:50:19
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117411501703065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213890

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:47:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.610,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
768,82	172,99	941,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000097 418101792105 623629053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:47:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.610,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
768,82	172,99	941,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000097 418101792105 623629053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000010-7 61950179210-3 62363005387-9 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	06/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.061,95
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:50:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411503603065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 243895

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:57:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.880,73	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
870,45	191,50	1.061,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000107 619501792103 623630053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 11:57:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.880,73	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
870,45	191,50	1.061,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000107 619501792103 623630053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000012-6 10930179210-0 62363105487-9 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	07/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.210,93
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:50:56
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211741150530306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 13[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC – Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]11 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]11 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213892

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 12:01:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.458,23	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
996,65	214,28	1.210,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858500000126 109301792100 623631054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 12:01:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.458,23	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
996,65	214,28	1.210,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858500000126 109301792100 623631054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa MIS Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000013-0 07430179210-4 62363205387-6 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	08/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.307,43
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:51:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117411510903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213893

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 12:06:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.506,58	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.080,52	226,91	1.307,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000130 074301792104 623632053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 12:06:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.506,58	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.080,52	226,91	1.307,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000130 074301792104 623632053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000011-1 33960179210-0 62363305487-6 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	09/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.133,96
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:51:28
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117411512603065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]o
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213894

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:01:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.763,15	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
941,05	192,91	1.133,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000111 339601792100 623633054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:01:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.763,15	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
941,05	192,91	1.133,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000111 339601792100 623633054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000011-0 47510179210-4 62363405487-0 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	10/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.147,51
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:51:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211741151420306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213895

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:10:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.953,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
956,26	191,25	1.147,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000110 475101792104 623634054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:10:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.953,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
956,26	191,25	1.147,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000110 475101792104 623634054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000011-4 36040179210-5 62363505387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	11/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.136,04
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:52:27
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411522303065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213896

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:14:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.883,31	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
950,66	185,38	1.136,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000114 360401792105 623635053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:14:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.883,31	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
950,66	185,38	1.136,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858300000114 360401792105 623635053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000022-4 25190179210-9 62363605487-7 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	12/2019
Valor Recolhido:	R$ 2.225,19
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:52:43
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117411524003065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]os.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213897

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:21:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.373,94	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.869,91	355,28	2.225,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000224 251901792109 623636054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:21:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.373,94	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2019	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.869,91	355,28	2.225,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000224 251901792109 623636054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000010-7 95250179210-4 62363705387-4 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	01/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.095,25
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:53:03
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411525903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213898

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:29:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.553,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
924,26	170,99	1.095,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000107 952501792104 623637053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2021 - 17:29:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.553,31	4	8
08-CÓD.RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
924,26	170,99	1.095,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000107 952501792104 623637053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000012-0 07900179210-0 62363805387-8 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	02/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.207,90
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:53:19
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211741153170306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213899

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:24:37

GFIP - SEFIP 8:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.795,59	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.023,64	184,26	1.207,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000120 079001792100 623638053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:24:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.795,59	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.023,64	184,26	1.207,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000120 079001792100 623638053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000012-3 01250179210-8 62363905387-1 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	03/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.201,25
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:53:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411533403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]7
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]ou
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213900

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:29:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.779,36	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.022,34	178,91	1.201,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000123 012501792108 623639053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:29:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.779,36	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.022,34	178,91	1.201,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000123 012501792108 623639053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000010-7 79450179210-7 62364005487-8 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	04/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.079,45
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:53:54
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411535203065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]7
0800 771 [illegible]1 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213901

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:32:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.532,63	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
922,61	156,84	1.079,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000107 794501792107 623640054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:32:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.532,63	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
922,61	156,84	1.079,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858900000107 794501792107 623640054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Tesouraria
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000010-1 63020179210-9 62364105487-1 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	05/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.063,02
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:54:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411540703065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual compro[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]o.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213902

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:39:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	150,55	1.063,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858600000101 630201792109 623641054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:39:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	150,55	1.063,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858600000101 630201792109 623641054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geislane Angelos
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000010-0 58460179210-9 62364205487-5 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	06/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.058,46
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:54:28
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411542603065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213903

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:43:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	145,99	1.058,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 584601792109 623642054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:43:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	145,99	1.058,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 584601792109 623642054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000010-2 53900179210-2 62364305487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	07/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.053,90
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:54:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411544103065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC – Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria – Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213904

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:47:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	141,43	1.053,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000102 539001792102 623643054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:47:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	141,43	1.053,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000102 539001792102 623643054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretoria Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000011-3 44800179210-5 62364405487-2 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	08/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.144,80
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:55:04
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117411545703065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800-771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800-771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213905

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:51:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.443,58	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
995,48	149,32	1.144,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000113 448001792105 623644054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:51:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.443,58	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
995,48	149,32	1.144,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858800000113 448001792105 623644054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000010-3 70090179210-6 62364505487-6 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.070,09
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:55:19
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117411551503065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]cao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]s.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 213906

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:54:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.682,27	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
934,58	135,51	1.070,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000103 700901792106 623645054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:54:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.682,27	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
934,58	135,51	1.070,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000103 700901792106 623645054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Substituta
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000010-3 40210179210-9 62364605487-0 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	10/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.040,21
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:55:35
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411553303065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 013907

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:57:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	127,74	1.040,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000103 402101792109 623646054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 08:57:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.405,88	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
912,47	127,74	1.040,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858700000103 402101792109 623646054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000011-9 13320179210-1 62364705487-3 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	11/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.113,32
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:55:56
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117411555403065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]s.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213908

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:01:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.261,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
980,90	132,42	1.113,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000119 133201792101 623647054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:01:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.261,31	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
980,90	132,42	1.113,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000119 133201792101 623647054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cleriane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]**02** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000020-0 92350179210-0 62364805487-7 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	12/2020
Valor Recolhido:	R$ 2.092,35
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:56:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211741156100306523064
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]nento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213909

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:04:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.145,52	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.851,64	240,71	2.092,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000200 923501792100 623648054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:04:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.145,52	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2020	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.851,64	240,71	2.092,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858100000200 923501792100 623648054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000010-0 30480179210-1 62364905387-4 37479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	01/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.030,48
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:56:28
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411562503065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213910

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:13:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.449,87	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
915,98	114,50	1.030,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 304801792101 623649053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:13:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.449,87	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
915,98	114,50	1.030,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 304801792101 623649053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000011-0 16470179210-0 62365005487-0 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	02/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.116,47
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:56:45
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117411564103065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213911

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:16:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.460,68	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
996,85	119,62	1.116,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858600000110 164701792100 623650054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:16:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.460,68	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
996,85	119,62	1.116,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858600000110 164701792100 623650054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 4502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000010-0 98850179210-5 62365105487-4 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	03/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.098,85
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:57:03
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411565903065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213912

Aos du Fernando Lamosso Vl-Alice

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:29:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.319,01	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
985,52	113,33	1.098,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 988501792105 623651054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:29:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.319,01	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
985,52	113,33	1.098,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858000000100 988501792105 623651054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Deisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]**502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIM[illegible]TO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000009-0 24740179210-1 62365205387-1 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	23/06/2021
Competencia:	04/2021
Valor Recolhido:	R$ 924,74
Data de Pagamento:	23/06/2021
Data da Transacao:	23/06/2021
Hora da Transacao:	11:57:20
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117411571703065230 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual compro[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]os.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 253913

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:33:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.559,27	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
924,74	0,00	924,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000090 247401792101 623652053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 09:33:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.559,27	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2021	23/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
924,74	0,00	924,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/06/2021

858200000090 247401792101 623652053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**

Código de Barras:	3419109842	10607252938	80429060009	5	86580000250668

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **CIA ULTRAGAZ S A**

Nome Fantasia: **CIA ULTRAGAZ S A**

Dados do Sacador Avalista

Nome Fantasia: **CIA ULTRAGAZ SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **72.747.967/0001-42**

Razão Social: **STA CASA DE MISER DA IRSENHOR**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **72.747.967/0001-42**

Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **21/06/2021**

Valor Nominal: **R$ 2.506,68**

Encargos: **R$ 55,97**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.562,65**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/06/2021**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8956329A939CA6554587715**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213914

341-7 34191.09842 10607.252938 80429.060009 5 86580000250668 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S/A - SAO JOSE DOS CAMPOS - 061602199001860					Agencia / Ident.Beneficiário 2938/04290-6
Data do Documento 10/06/2021	Nº do Documento 6072/22	Espécie Documento	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2021	Nosso Número 109/84106072-5
Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 2.506,68
INSTRUÇÕES: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Instrucoes: (Informacoes de responsabilidade exclusiva do beneficiario). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.					(+) Outros Acréscimos (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador STA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUB 72747967000142
RUA CONCEICAO CENTRO
11680000 UBATUBA SP

Pagador/Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09842 10607.252938 80429.060009 5 86580000250668

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S/A - SAO JOSE DOS CAMPOS - 061602199001860					Agência / Código Beneficiário 2938/04290-6
Data do Documento 10/06/2021	Nº do Documento 6072/22	Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2021	Nosso Número 109/84106072-5
Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 2.506,68
INSTRUÇÕES: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Instrucoes: (Informacoes de responsabilidade exclusiva do beneficiario). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.					(+) Outros Acréscimos (-) Desconto/Abatimentos (+) Outras Deduções (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado 2.562,65

Pagador STA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUB 72747967000142
RUA CONCEICAO CENTRO
11680000 UBATUBA SP

Pagador/Avalista Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-61.602.199/0018-60-55-022-000.006.072-105.687.776-0	6072	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	22	6072	10/06/2021 11:43:07-03:00	10/06/2021 11:43:07-03:00	2.506,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.602.199/0018-60	CIA ULTRAGAZ S/A	645016392114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUB		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	5

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VD COMBUST P/ CONS F	1 - Saída		hjlTuK7U5hU/8lGb7x4mmyDv6Rg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210645114121	10/06/2021 às 11:43:13-03:00	10/06/2021 às 11:43:17

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS			Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**	
Código de Barras:	2379022508	90000901109	54033075208	9	86010000660979

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORI**

Nome Fantasia: **MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORI**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**SANTA C.MISER DA I.PASSOS UBAT**	Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**25/04/2021**
Valor Nominal:	**R$ 6.609,79**
Encargos:	**R$ 790,18**
Valor Total a Cobrar:R$	**R$ 7.399,97**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação:	**23/06/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**8956329A839CA6564588B15**
Canal :	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2121 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213915

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento **25/04/2021**
Beneficiário MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.					Agência / Código do Beneficiário 0225-9/0330752-2
Data do documento 14/04/2021	Número do documento 009351SC01	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data de Processamento 14/04/2021	Nosso Número 09/00009011054-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento **6.609,79**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento multa de R$ 660,98
Após o vencimento mora de R$ 2,19 por dia de atraso
Sujeito a protesto após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 2,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 660,97 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / abatimento
(-) Outras deduções / abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Beneficiário MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ / CPF 50.009.935/0001-07
AV VINTE E TRES DE MAIO, 181 Telefone
12.209-410 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP VILA MARIA

Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS UBATUBA CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO, 135
11.680-000 UBATUBA/SP CENTRO

Sacador / avalista Código baixa

Recebimento através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco beneficiário

---

BRADESCO | **237-2** | **23790.22508 90000.901109 54033.075208 9 86010000660979**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento **25/04/2021**
Beneficiário MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.				CNPJ / CPF 50.009.935/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 0225-9/0330752-2
Data do documento 14/04/2021	Número do documento 009351SC01	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data de Processamento 14/04/2021	Nosso Número 09/00009011054-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento **6.609,79**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento multa de R$ 660,98
Após o vencimento mora de R$ 2,19 por dia de atraso
Sujeito a protesto após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 2,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 660,97 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / abatimento
(-) Outras deduções / abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 7.399,97

Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS UBATUBA CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO, 135
11.680-000 UBATUBA/SP CENTRO

Sacador / avalista Código baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia

Maquim Comércio de Equipamentos Eletro - Eletronicos LTDA

CNPJ: 50.009.935/0001-07 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 098537/6**

AV. 23 DE MAIO, 181 VILA MARIA CEP 12.209-400 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP FONE: (12)2136-0400 (12)2136-0444

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 9351

Cliente: 34299

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42	14/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11680000

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UBATUBA	(12)	SP	ISENTO

FATURA (R$)
Vencimento 25/04/2021 6.609,79

DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO	VALOR (R$)
Referente a parcela 44 de 48 do contrato 8350/17.	
Mês Ref.: 3/2021 102.416 cópias/impressões A4 preto e branco	6.441,97
Referente a parcela 44 de 48 do contrato 8350/17.	
Mês Ref.: 3/2021 112 impressões A4 colorido	119,83
Referente a parcela 44 de 48 do contrato 8350/17.	
Mês Ref.: 3/2021 763 impressões A4 preto e branco	47,99

Após data de vencimento acrescentar multa de dez por cento (10%) e juros de mora de um por cento (01%) ao mês, ou fração.
Será acrescido também ao valor a variação do IGP-M aplicada pelos dias de atraso conforme cláusula 2.4 do contrato 8350/17.

Forma de Pagamento: Boleto Bancário.

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

TOTAL (R$)
6.609,79

DADOS ADICIONAIS

* Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, item 3.01 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.
* Não-retenção na fonte do IR, da CSLL, do PIS e Cofins, conforme Ato declaratório interpretativo RFB nº 38 de 5 de abril de 2011.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis.
Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008

Empresa optante pelo simples nacional-não permite retenções na fonte

CONTABILIZADO
Data: 14/04/2021 nº 209671

Data Recebimento ____ / ____ / _____ Assinatura _____

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**

Código de Barras:	2379022508	90000901117	82033075209	5	86340000655023

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORI**

Nome Fantasia: **MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORI**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**SANTA C.MISER DA I.PASSOS UBAT**	Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/05/2021**

Valor Nominal: **R$ 6.550,23**

Encargos: **R$ 711,44**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 7.261,67**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/06/2021**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8A56329A639CA6574588B15**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213916

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **28/05/2021**
Beneficiário MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.						Agência / Código do Beneficiário 0225-9/0330752-2
Data do documento 18/05/2021	Número do documento 009506SC01		Espécie doc. DM	Aceite Não	Data de Processamento 18/05/2021	Nosso Número 09/00009011182-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade x		Valor	(=) Valor do documento **6.550,23**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento multa de R$ 655,02
Após o vencimento mora de R$ 2,17 por dia de atraso
Sujeito a protesto após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 2,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 655,02 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / abatimento
(-) Outras deduções / abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Beneficiário MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ / CPF 50.009.935/0001-07
AV VINTE E TRES DE MAIO, 181 Telefone
12.209-410 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP VILA MARIA

Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS UBATUBA CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO, 135
11.680-000 UBATUBA/SP CENTRO

Sacador / avalista Código baixa

Recebimento através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco beneficiário

---

BRADESCO | **237-2** | **23790.22508 90000.901117 82033.075209 5 86340000655023**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **28/05/2021**
Beneficiário MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.					CNPJ / CPF 50.009.935/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 0225-9/0330752-2
Data do documento 18/05/2021	Número do documento 009506SC01		Espécie doc. DM	Aceite Não	Data de Processamento 18/05/2021	Nosso Número 09/00009011182-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade x		Valor	(=) Valor do documento **6.550,23**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento multa de R$ 655,02
Após o vencimento mora de R$ 2,17 por dia de atraso
Sujeito a protesto após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 2,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 655,02 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / abatimento
(-) Outras deduções / abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado F. 261,67

Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS UBATUBA CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO, 135
11.680-000 UBATUBA/SP CENTRO

Sacador / avalista Código baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Maquim Comércio de Equipamentos Eletro - Eletronicos LTDA

CNPJ: 50.009.935/0001-07 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 098537/6**

AV. 23 DE MAIO, 181 VILA MARIA CEP 12.209-400 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP FONE: (12)2136-0400 (12)2136-0444

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 9506

Cliente: 34299

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42	18/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11680000

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UBATUBA	(12)	SP	ISENTO

FATURA (R$)
Vencimento 28/05/2021 6.550,23

DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO	VALOR (R$)
Referente a parcela 45 de 48 do contrato 8350/17.	
Mês Ref.: 4/2021 88.767 cópias/impressões A4 preto e branco	5.583,44
440 impressões A4 colorido	470,76
7.886 impressões A4 preto e branco	
Após data de vencimento acrescentar multa de dez por cento (10%) e juros de mora de um por cento (01%) ao mês, ou fração. Será acrescido também ao valor a variação do IGP-M aplicada pelos dias de atraso conforme cláusula 2.4 do contrato 8350/17.	496,03
Forma de Pagamento: Boleto Bancário.	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

TOTAL (R$) 6.550,23

DADOS ADICIONAIS

* Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, item 3.01 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.
* Não-retenção na fonte do IR, da CSLL, do PIS e Cofins, conforme Ato declaratório interpretativo RFB nº 38 de 5 de abril de 2011.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis.
Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008

Empresa optante pelo simples nacional-não permite retenções na fonte

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 nº 210559

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Data Recebimento ____ / ____ / _____ Assinatura _____

Serviço?	Volume de Produção	Valor de Produção
Mono	96.653	R$ 6.079,47
Color	440	R$ 470,76
Total =>	97.093	R$ 6.550,23

	Mês Ref.: 04/2021	
	Produção	Valor da Produção
SUBTOTAL (FILTRO) =	97.093	R$ 6.550,23

Cliente Instalação	Patrimônio	Nº de série	Modelo	Serviço?	Área	Localização	Conectividade	Contador Anterior	Contador Atual	Produção	Valor da Produção	Doc de Envio	Endereço local instalação
SANTA CASA DE UBATUBA	1539	AK38107574A0	MB491	Mono	ADM	LABORATORIO	192.168.0.161	231005	245700		R$ 924,32	EFM:8271	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	798	15009687	MXM363N	Mono	ADM	FATURAMENTO	192.168.0.20	918372	929808		R$ 719,32	EFM:8304	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2886	AK56053115A0	MB491	Mono	TÉCNICA	NIR	192.168.0.119	222746	229213	467	R$ 406,77	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2522	AK37040217A0	MB491	Mono	ADM	PEDIATRIA	192.168.0.115	259172	265560	388	R$ 401,81	EFM:8271	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2575	AK49010711A0	MB491	Mono	TÉCNICA	ALA/UTI COVID	192.168.0.102	208636	214889	253	R$ 393,31	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1828	AK41011944A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	INTERMEDIARIA		94652	100025	5373	R$ 337,96	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	730	15019218	MXM363N	Mono	TÉCNICA	ALMOXARIFADO	192.168.0.87	572804	578063	5259	R$ 330,79	EFM:8304	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2457	AK3C050617A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO	192.168.0.151	11771	16648	4877	R$ 306,76	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2165	AK3C050640A0	B431DN	Mono	ADM	RECEPÇÃO PS	192.168.0.75	167348	171122	3774	R$ 237,38	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2655	AK4A008945A0	MB491	Mono	ADM	CLINICA MEDICA	192.168.0.208	274268	277823	3555	R$ 223,61	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1217	AK25082843A0	B431DN	Mono	ADM	EMERGENCIA	192.168.0.95	204652	207764	3112	R$ 195,74	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1972	AK3C050645A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO	192.168.0.85	25054	28063	3009	R$ 189,27	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2524	AK37040216A0	MB491	Mono	ADM	FARMACIA BACKUP	192.168.0.68	252051	254964	2913	R$ 183,23	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1890	AK41057776A0	B431DN	Mono	ATENDIMENTO	RECEPÇÃO III	192.168.0.240	93529	95728	2199	R$ 138,32	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2275	AK41057805A0	B431DN	Mono	ADM	RECEP RAIOX/VISITA	192.168.0.89	45305	47458	2153	R$ 135,42	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2582	AK49010708A0	MB491	Mono	TÉCNICA	CENTRO CIRURGICO	192.168.0.104	75801	77621	1820	R$ 114,48	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2429	AK41057910A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	FARMÁCIA	192.168.0.84	70229	71726	1497	R$ 94,16	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2884	AK56053048A0	MB491	Mono	ADM	CONTABILIDADE/COMPRAS/FINAN	192.168.0.42	70800	72177	1377	R$ 86,61	EFM:9631	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1647	AK41057843A0	B431DN	Mono	ADM	ADMINISTRAÇÃO	192.168.0.234	39719	41073	1354	R$ 85,17	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1680	AK28022099A0	B431DN	Mono	ADM	COZINHA	192.168.0.88	40534	41800	1266	R$ 79,63	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2525	AK37040249A0	MB491	Mono	ADM	DEPTO PESSOAL/SEG TRABALHO	192.168.0.27	659576	660737	1161	R$ 73,03	EFM:8271	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1913	AK25044524A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CDI	192.168.0.129	57852	58964	1112	R$ 69,94	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2379	AK41057897A0	B431DN	Mono	ATENDIMENTO	RECEPÇÃO COVID	192.168.0.54	115764	116797	1033	R$ 64,98	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2220	AK3C050544A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	ULTRASSOM	192.168.0.239	49405	50075	670	R$ 42,14	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2291	AK3C050601A0	B431DN	Mono	ADM	TRIAGEM MATERNIDADE	192.168.0.92	28884	29539	655	R$ 41,20	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2566	AK48059818A0	MB491	Mono	ADM	COPIADORA ADM	192.168.0.199	78311	78846	535	R$ 33,65	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2603	AL48011165A2	C831N	Color	ADM	T.I.	192.168.0.232	53489	53929	440	R$ 470,76	EFM:9400	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2596	AK56053172A0	MB491	Mono	ADM	GERENTE OPERACIONAL	192.168.0.174	55897	56294	397	R$ 24,97	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2587	AK49010497A0	MB491	Mono	ADM	COMUNICAÇÃO/RH	192.168.0.98	164896	165276	380	R$ 23,90	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1761	AK28022104A0	B431DN	Mono	ADM	AMBULATORIO	192.168.0.233	25342	25703	361	R$ 22,71	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2155	AK41057867A0	B431DN	Mono	ATENDIMENTO	DIVISÃO MÉDICA	192.168.0.45	56927	57280	353	R$ 22,20	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2233	AK41011878A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	ORTOPEDIA	192.168.0.121	29220	29541	321	R$ 20,19	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2596	AK37040246A0	MB491	Mono	ADM	SPP/AUTORIZ. CONVENIO	192.168.0.119	156558	156843	285	R$ 17,93	EFM:13695	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2442	AK41012006A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	GERENCIA ENFERMAGEM	192.168.0.130	36851	37108	257	R$ 16,17	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1676	AK28022105A0	B431DN	Mono	ADM	ASSISTENCIA SOCIAL	192.168.0.50	24328	24546	218	R$ 13,71	EFM:15694	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2041	AK3C050467A0	B431DN	Mono	ADM	JURIDICO	192.168.0.69	66611	66749	138	R$ 8,68	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1683	AK41011893A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO		15034	15034	0	R$ -	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1915	AK41057906A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO		15641	15641	0	R$ -	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2355	AK3C050551A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO		2076	2076	0	R$ -	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2439	AK41012016A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO		22579	22579	0	R$ -	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	2452	AK3C050586A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	CONSULTORIO MEDICO		23818	23818	0	R$ -	EFM:21332	RUA CONCEICAO, 135
SANTA CASA DE UBATUBA	1224	AK25083046A0	B431DN	Mono	TÉCNICA	VIEP		70155	70155	0	R$ -	EFM:8225	RUA CONCEICAO, 135

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**

Código de Barras:	3419157007	04009148042	46815030005	2	86470001000000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original		**Dados do Sacador Avalista**	
Razão Social:	**MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA**	Nome Fantasia:	**MEDIX SOLUCOES MEDICAS**
Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**SANTA CASA DE UBATUBA**	Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**10/06/2021**
Valor Nominal:	**R$ 10.000,00**
Encargos:	**R$ 243,29**
Valor Total a Cobrar:R$	**R$ 10.243,29**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação:	**23/06/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**8956329A539CA658458B815**
Canal :	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 23/06/2021 nº 213917

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.148042 46815.030005 2 86470001000000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **10/06/2021**
Beneficiário **MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09 AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 75 , 08725130 - VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 8044 / 68150-3
Data do documento 27/05/2021	Núm. do documento 001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157 / 00040091 -
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE UBATUBA **CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO, 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP
Beneficiário final MEDIX SOLUCOES MEDICAS **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.148042 46815.030005 2 86470001000000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **10/06/2021**
Beneficiário **MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09 AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 75 , 08725130 - VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 8044 / 68150-3
Data do documento 27/05/2021	Núm. do documento 001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157 / 00040091 -
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 10.243,29

Pagador - SANTA CASA DE UBATUBA **CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO, 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP
Beneficiário final MEDIX SOLUCOES MEDICAS **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia

MEDIX
SOLUÇÕES MÉDICAS

FATURA Nº: 177

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RUIZ, 75 – VILA DA PRATA, MOGI DAS CRUZES/SP CEP: 08725-130

CNPJ: 33.650.141/0001-09 **DATA EMISSÃO:** **27**/05/2021

RAZÃO SOCIAL PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA **CNPJ:** 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO, 135 – CENTRO, UBATUBA/SP CEP: 11.680-000

FATURA		**VENCIMENTO**	
VALOR	**/ Nº PROPOSTA**	10/06/2021	
R$ 10.000,00	**001**	**NÚMERO PARCELA**	**(23/36)**

SERVIÇO

QUANTIDADE	**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X MARCA: MEDITECH – MODELO MD 500 (500MA, 125KV)	**1**	
1	LOCAÇÃO DE UM CR AGFA 30-X	**1**	
1	LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PACS ONRAD	**1**	
1	LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE PAPEL	**1**	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

VALOR TOTAL DA FATURA **R$10.000,00**

RECEBI O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES NESSA FATURA Nº 177

ASS:_____

DATA:_____/_____/_____

CONTABILIZADO
Data: 27/05/2021 nº 21129

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**	

Código de Barras:	0339923120	72700000002	00003901014	9	86470000341400

Nosso Número: **00000000039**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.044.835/0001-04**
Razão Social: **MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT**
Nome Fantasia: **MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**		

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/06/2021**
Valor Nominal: **R$ 3.414,00**
Encargos: **R$ 48,91**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.462,91**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/06/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8256329C839CA6584589B15**
Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0701 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213918

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2021
Beneficiário MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 30.044.835/0001-04 AV FRANCISCO RUIZ, 75 - VILA CAPUTERA - CEP: 08725-130 - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência / Cod. Beneficiário 4415 / 002312727
Data do Documento 02/06/2021	No. do Documento 392	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 0000000000039
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.414,00

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO 135
UBATUBA / SP - 11680-000

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/06/2021 R$ 34,14
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,13
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.23120.72700.000002.00003.901014.9.86470000341400**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2021
Beneficiário MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 30.044.835/0001-04 AV FRANCISCO RUIZ, 75 - VILA CAPUTERA - CEP: 08725-130 - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência / Cod. Beneficiário 4415 / 002312727
Data do Documento 02/06/2021	No. do Documento 392	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 0000000000039
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.414,00

Instruções
MULTA APOS 10/06/2021 R$ 34,14
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,13

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado 3.462,91

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO 135
UBATUBA / SP - 11680-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Técnica
Santa Casa de Ubatuba

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	58	02/06/2021	HKNR-GKPE

MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AV FRANCISCO RUIZ, 75 SALA 1 - CR VL DA PRATA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08725130
CNPJ/CPF:30044835000104 Inscr. Estadual/RG: 454604548110
Email: contato@tsreal.com.br
Telefone: 047251035 CCM 89888 Inscr. Municipal: 089.888-0

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/05
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2021
Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
RUA CONCEIÇÃO, 135 - CENTRO
UBATUBA - SP - Brasil - CEP: 11680000
CNPJ/CPF: 72747967000142 Inscrição ISENTO Inscrição 11156139
E-mail: raiox@santacasaubatuba.org.br
End. Cobrança: RUA CONCEIÇÃO, 135, CENTRO - UBATUBA/SP

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE RAIOS-X. PROPOSTA N°392.	3.414,00	3.414,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12°

CONTABILIZADO
Data: 02/06/2021 Fl 211220

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		3.414,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,17%	74,08
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
3.414,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	3.414,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Diretoria Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS			Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**
Código de Barras:	0019000009	03215837000	00755997178	5	85860000210600

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original		**Dados do Sacador Avalista**	
Razão Social:	**CORA PAGAMENTOS LTDA.**		
Nome Fantasia:	**CORA PAGAMENTOS LTDA.**	Nome Fantasia:	**Univale Comercio E Assistencia Tecnica**
Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**Santa Casa De Misericordia Do Ir Senhor Dos Passos**	Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**10/04/2021**
Valor Nominal:	**R$ 2.106,00**
Encargos:	**R$ 42,12**
Valor Total a Cobrar:R$	**R$ 2.148,12**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação:	**23/06/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**8356329A39CA6594588815**
Canal :	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dias 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 213919

BOLETO CORA

cora

Cliente: Santa Casa De Misericordia Do Ir Senhor Dos Passos Ubatuba

Valor
R$ 2.106,00

Vencimento
10/04/2021

Beneficiário
Univale Comercio E Assistencia Tecnica
CNPJ 24.815.294/0001-78

Descrição
Prestação De Serviço

Após o vencimento
R$ 42,12 — multa
0,00% — juros ao mês

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Data de emissão
25/03/2021

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009
03215.837000
00755.997178 5
85860000210600

Intermediado por:
Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Quer emitir boletos de graça? Acesse:
cora.com.br/boletos-gratis

Para os bancos de antigamente ↓

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03215.837000 00755.997178 5 85860000210600**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/04/2021
Beneficiário: Univale Comercio E Assistencia Tecnica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 24.815.294/0001-78		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 25/03/2021	Nr. do Documento: 755997		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370000755997
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.106,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 42,12.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 2.148,12

Pagador Santa Casa De Misericordia Do Ir Senhor Dos Passos Ubatuba - CNPJ 72.747.967/0001-42

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã

Geisiane Angelo
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**70**
Data de Emissão	**23/03/2021**
Código de Verificação *	**9K4Y-4H99**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.815.294/0001-78** Inscrição Municipal: **58927**

Nome/Razão Social: **UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME**

Endereço: **ALVORADA 37 - - JARDIM PANORAMA - CEP: 12323190**

Municipio: **JACAREI** UF: **SP** E-mail: **digocontabil@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**

CPF/CNPJ: **72.747.967/0001-42** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conceição 135 - - centro - CEP: 11680000**

Municipio: **UBATUBA** UF: **SP** E-mail: **univaleassistencia@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

3314799 - 3314799 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS);

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/03/2021, EM UBATUBA - SP

referente a manutenção preventiva do mês de março na Autoclave
vencimento para dia 10/04/2021

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 2.106,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.106,00**	**3,00**	**63,18**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.106,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.106,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de JACAREI - SP pelo Prestador: UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

CONTABILIZADO
Data: 23/03/2021 nº 208956

Geisiane [illegible]
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS			Agência: **0502**	Conta Corrente: **13-001214-5**
Código de Barras:	0339991390	60500000009	00873401012	7	86620000697000

Nosso Número: **00000008734**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **10.710.409/0001-55**
Razão Social: **SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFO**
Nome Fantasia: **SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**		

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/06/2021**
Valor Nominal: **R$ 6.970,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 6.970,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/06/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8B56329A039CA65A458B615**
Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 23/06/2021 nº 213921

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/06/2021
Beneficiário SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-55 R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 009139605
Data do Documento 17/06/2021	No. do Documento 7078	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 00000000008734
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.970,00

Pagador: STA CASA MIS IRM SENHOR DOS PASSOS UBATU - 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO 135
UBATUBA / SP - 11680-000

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 26/06/2021 R$ 139,40
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,32
REFERENTE AO USO SETUP DE USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE NFES 7078

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.91390.60500.000009.00873.401012.7.86620000697000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/06/2021
Beneficiário SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-55 R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 009139605
Data do Documento 17/06/2021	No. do Documento 7078	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 00000000008734
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.970,00

Instruções
MULTA APOS 26/06/2021 R$ 139,40
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,32

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: STA CASA MIS IRM SENHOR DOS PASSOS UBATU - 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO 135
UBATUBA / SP - 11680-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica
Santa Casa de Ubatuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000007078-1	**Data de Emissão:** 01/06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.710.409/0001-55 **Inscrição Municipal:** 549188 **Tipo:** ME
CEP: 17016-230 **Endereço:** RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44, SALA 710B **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3232-4777 **E-Mail:** thais@paulistacontabilidade.com.br
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDANDE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
CPF/CNPJ: 72.747.967/0001-42 **CEP:** 11680-000 **Cidade:** UBATUBA/SP
Endereço: RUA CONCEIÇÃO, 135
E-Mail: evelise@sinconecta.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO USO SETUP DE USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE
TRIB APROX R$: 937,47 FEDERAL E 272,53 MUNICIPAL FONTE: IBPT 18.1.A

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 01/06/2021 nº 213920

Atividade:
Não informada

Código do Serviço:
1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Local da Prestação: BAURU			**Situação de Tributação:** Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$) 0,00	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 6.970,00	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 139,40	**Valor Total da Nota (R$)** 6.970,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 6.970,00	

Chave de autenticação: 7F0372E3957852CC94660649D748CE3C

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Ag

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 1.345,40

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
LAUDON LAUDOS ONLINE	25.******/****-07	25.******/****-07

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.******/****-42	BANCO SANTAND

ID/Transação
E90400888202106231514007839602 58

Data e hora da transação
23/06/2021 - 12:14:43

Código de autenticação
IBE0646A12B9506B849B685

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213922

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **77** Emitido em: **05/04/2021**

Série: E Nota No.: 77 Emissão: 05/04/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LAUDON - LAUDOS E DIAGNOSTICOS ONLINE - EIRELI**
CNPJ/CPF: **25.025.250/0001-07** Inscrição Municipal: **0000148629**
Endereço: **RUA RUBENS DO AMARAL, 165 - - SALA 02 - PL 21 - Q1 - Bela Vista - 06070210**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7566-8782**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
CNPJ/CPF: **72.747.967/0001-42** Inscrição Municipal:
Endereço: **R R CONCEICAO, 135 - CENTRO - 11680000**
Município: **Ubatuba** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Apoio Administrativo em Sistema de Telerradiologia

Dados bancarios para deposito

Banco: 341 - Itau
Ag: 3169
C/C: 12772-1
CNPJ: 25.025.250/0001-07
FELIPE H. O. SOUZA SUPORTE ME
Operacao 003

Ref. Mar/2021 - Vencto. 20/04/2021

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.345,40		1.345,40		*2,00	*26,91	**04/2021**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.345,40**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **TTRCDLUM**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 4/5/2021 às 5:32 PM
ISS Devido pelo Prestador do Serviço

CONTABILIZADO
Data: 05/04/2021 nº 209299

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Rótulos de Linha	Contagem de exame
UBATUBA SANTA CASA	**213**
CR	213
Total Geral	**213**

Rótulos de Linha	Soma de Total Pago Pelo Cliente
UBATUBA SANTA CASA	**R$1.345,40**
CR	R$1.345,40
Total Geral	**R$1.345,40**

Rótulos de Linha	Soma de Total Pago Pelo Cliente
UBATUBA SANTA CASA	**R$1.345,40**
CR	**R$1.345,40**
ABDOME SIMPLES	R$6,20
ABDOMEN SIMPLES	R$6,20
ARCOS COSTAIS AP A ESQUERDA	R$6,20
ART COXO FEMURAL DIREITO	R$24,80
ART COXO FEMURAL ESQUERDO	R$18,60
BACIA	R$86,80
CAVUM	R$6,20
CLAVICULA D	R$6,20
COLUNA CERVICAL AP P	R$33,48
COLUNA CERVICAL AP + P	R$37,20
COLUNA DORSAL AP P	R$38,44
COLUNA LOMBAR AP P	R$52,08
COLUNA LOMBAR AP + P	R$58,28
COLUNA LOMBO SACRA PA P OBLIQUAS	R$55,80
COLUNA LOMBO SACRA PA + P + OBLIQUAS	R$24,80
COLUNA LOMBO SACRA PA + P OBLIQUAS	R$6,20
COLUNA TORACICA	R$24,80
COLUNA TORACO LOMBAR	R$6,20
COLUNA TOTAL P ESCOLIOSE	R$12,40
COLUNA TOTAL P/ESCOLIOSE	R$6,20
COLUNAS	R$6,20
COLUNASOMBAR AP + P	R$6,20
COTOVELO DIREITO	R$18,60
COTOVELO ESQUERDO	R$18,60
ESCANOMETRIA	R$8,68
JOELHO AP P DIREITO	R$18,60
JOELHO AP P ESQUERDO	R$55,80
JOELHO AP + P DIREITO	R$55,80
JOELHO AP + P ESQUERDO	R$18,60
JOELHO AP DIREITO	R$6,20
JOELHO AP ESQUERDO	R$6,20
MAO DIREITA	R$74,40
MAO ESQUERDA	R$74,40
MAOS E PUNHOS P IDADE OSSEA	R$6,20
OMBRO DIREITO	R$18,60
OMBRO ESQUERDO	R$12,40
PE DIREITO	R$12,40
PERNA ESQUERDA	R$6,20
PUNHO D	R$8,68
PUNHO DIREITO	R$27,28
PUNHO ESQUERDO	R$18,60
SEIOS DA FACE	R$6,20
TÓRAX	R$49,60
TORAX PA	R$6,20
TÓRAX PA	R$58,28
TORAX PA P	R$12,40
TÓRAX PA + P	R$148,80

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agê

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 50.342,07

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para
BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDIC

Chave
30.***.***/****-05

CNPJ
30.***.***/****-05

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.***.***/****-42

Instituição
BANCO SANTANDER

ID/Transação
E90400888202106231624007845207 73

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:25:26

Código de autenticação
IBE0623CF70AE00794C8594

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213923

BrasilLaudos
TELEMEDICINA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ALAMEDA DALI , 64 - TERREO CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06539330 Fone: 26909703 email: administracao@brasillaudos.com.br **CNPJ: 30.788.324/0001-05 CCM: 80569 IE: isento** **Código de Serviço: 4.02** - analises clinicas, patologia, eletrecidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres **Data de Emissão: 01/04/2021**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 228**

Fatura No	Valor R$	Vencimento
228	50.342,07	10/04/2021

TOMADOR	**Sta Casa de Miser. Irm. Sr. dos Passos de Ubatuba**
ENDEREÇO	**R. Conceição, 135 - Centro**
MUNICÍPIO	**Ubatuba UF: SP CEP: 11680-000**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**72.747.967/0001-42 Inscr.EST./ RG : isento**
VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA-TOMOGRAFIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021.**	53.641,00	53.641,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	804,62	348,67	1.609,23	536,41	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS DA BRASIL LAUDOS.
BANCO ITAÚ 341
AGÊNCIA 1268
CONTA CORRENTE 41212-7
BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	R$	53.641,00			
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS Incluso	R$	1.072,82		R$	53.641,00

Assinatura Digital			
ZHFDHX7V	6ODF7YOC	FCIB1IQE	T1CE1LRP
Z11XV9K5	LA0IS1U7	QKPO4GSC	FITRJT4V
UU4QZZ5L	SG9N6ZC1	3BUMXTEQ	640NI0XO
30HEJFPG	W1W08VBF	7K2QIR05	FAEB25J6

CONTABILIZADO
Data: 01/04/2021 nº 209302

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 228 Santana de Parnaíba - CCM: 80569			
ZHFDHX7V	6ODF7YOC	FCIB1IQE	T1CE1LRP
Z11XV9K5	LA0IS1U7	QKPO4GSC	FITRJT4V
UU4QZZ5L	SG9N6ZC1	3BUMXTEQ	640NI0XO
30HEJFPG	W1W08VBF	7K2QIR05	FAEB25J6

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agê

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 53.029,00

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDIC	30.******/****-05	30.******/****-05

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.******/****-42	BANCO SANTANDI

ID/Transação
E90400888202106231625007845267 93

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:26:20

Código de autenticação
IBE06F290DD871D9D4917B7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213924

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agê

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 56.492,07

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para
BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDIC

Chave
30.******/****-05

CNPJ
30.******/****-05

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.***.***/****-42

Instituição
BANCO SANTANDI

ID/Transação
E90400888202106231627007845427 73

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:28:31

Código de autenticação
IBE060B285BAF3BA1406691

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213925

BrasilLaudos
TELEMEDICINA

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ALAMEDA DALI , 64 - TERREO CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06539330 Fone: 26909703 email: administracao@brasillaudos.com.br **CNPJ: 30.788.324/0001-05 CCM: 80569 IE: isento** **Código de Serviço: 4.02** - analises clinicas, patologia, eletrecidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres **Data de Emissão: 01/06/2021**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 272**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
272	56.492,07	A VISTA

TOMADOR	**Sta Casa de Miser. Irm. Sr. dos Passos de Ubatuba**
ENDEREÇO	**R. Conceição, 135 - Centro**
MUNICÍPIO	**Ubatuba UF: SP CEP: 11680-000**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**72.747.967/0001-42 Inscr.EST./ RG : isento**
VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA - TOMOGRAFIA.** **REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.**	60.194,00	60.194,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	902,91	391,26	1.805,82	601,94	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS DA BRASIL LAUDOS.
BANCO ITAÚ 341
AGÊNCIA 1268
CONTA CORRENTE 41212-7
BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	R$	60.194,00			
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS Incluso	R$	1.203,88		R$	60.194,00

Assinatura Digital

MVCY07PA NMHLH5HC 1CHDKRMZ O0VPKH0N
REBD6JR6 TPJ5VLN0 XX1QZDWD 9QJK8CIP
Y165F52G BPS5Q77B EO0MFH8G 4RADVNCK
ZEHNGVL5 CKBEQ0OL I6B16X6Q RFBLF35V

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 272
Santana de Parnaíba - CCM: 80569

MVCY07PA NMHLH5HC 1CHDKRMZ O0VPKH0N
REBD6JR6 TPJ5VLN0 XX1QZDWD 9QJK8CIP
Y165F52G BPS5Q77B EO0MFH8G 4RADVNCK
ZEHNGVL5 CKBEQ0OL I6B16X6Q RFBLF35V

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

CONTABILIZADO
Data: 01/06/2021 nº 2112.21

Geisiane Angelos
Diretora Contadora
Santa Casa de Ubatuba

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agê

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 80.735,20

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para
BIOFAC

Chave
14.******/****-60

CNPJ
14.******/****-60

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.******/****-42

Instituição
BANCO SANTANDI

ID/Transação
E90400888202106231631007845783 87

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:32:05

Código de autenticação
IBE06DC044B83DA65417985

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213926

RECEBEMOS DE BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.170,14 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE - RUA CONCEICAO, 135 CENTRO UBATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.007.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA
RUA SANTA MONICA, 684
PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1143759202

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.511
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0514 1123 2700 0160 5500 1000 0075 1110 0400 6674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135210517683771 - 11/05/2021 16:00:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
278093996112		14.112.327/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE			72.747.967/0001-42	11/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO		11680-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBATUBA	SP	1238327266		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	08/06/2021
Valor	R$ 3.170,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.170,14	380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0-Remetente				64.533.797/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MONICA,684 QUADRA AM LOTE 06/15	COTIA			SP	278416581111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
137	AGUA P/INJECAO IV AMP.PLAST.10ML S+ Lote: OAZ Qtd: 7000 Val: 31/01/2023	30049099	000	5102	AMP	7.000	0,2818	1.972,60	1.972,60	236,71		12,00	
4653	CLINDAMICINA 150MG/ML IV/IM AMP 4ML (G) /HIPOLABOR G+ Lote: AA-037/20 Qtd: 300 Val: 31/05/2022	30042069	000	5102	AMP	300	3.9918	1.197,54	1.197,54	143,70		12,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 011453 /004778
RUA CONCEICAO No 135 - UBATUBA.
Vendedor: 55-DARLIENE DOS SANTOS CARVALHO ALVES Id Mov:398843
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 426,38 Estadual: R$ 380,41 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Aliquota Icms reduzida cfe.art-54 inciso XV alinea D/E do RICMS-SP 2000

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 12/05/2021 nº 210262
www.gewef.com.br

Impresso em 11/05/2021 as 16:00:58

RECEBEMOS DE BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 77.565,06 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE - RUA CONCEICAO, 135 CENTRO UBATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.007.510
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

biofac

BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA
RUA SANTA MONICA, 684
PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1143759202

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.510
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0514 1123 2700 0160 5500 1000 0075 1010 0400 6669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135210517690835 - 11/05/2021 16:02:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
278093996112		**14.112.327/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE			**72.747.967/0001-42**	**11/05/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONCEICAO, 135	**CENTRO**		**11680-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBATUBA	**SP**	**1238327266**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/06/2021
Valor	R$ 77.565,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
77.565,06	13.944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	77.565,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.565,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	**0-Remetente**				**64.533.797/0001-75**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MONICA,684 QUADRA AM LOTE 06/15	**COTIA**			**SP**	**278416581111**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
60	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8507	AGULHA DESC.20X5,5 /WILTEX Lote: 210104 Qtd: 100 Val: 03/01/2026	90183219	200	5102	PC	100	0,1291	12,91	12,91	1,55		12,00	
7144	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/PO Lote: PR195 Qtd: 5000 Val: 01/02/2024	40151900	000	5102	UN	5.000	0,6900	3.450,00	3.450,00	621,00		18,00	
7143	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/PO Lote: PR195 Qtd: 32000 Val: 01/02/2024	40151900	000	5102	UN	32.000	0,6900	22.080,00	22.080,00	3.974,40		18,00	
7142	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/PO Lote: PR195 Qtd: 75000 Val: 01/02/2024	40151900	000	5102	UN	75.000	0,6900	51.750,00	51.750,00	9.315,00		18,00	
2061	SERINGA DESC.20ML S/AG L.LOCK BC.CENTRAL Lote: 2072/20 Qtd: 500 Val: 01/04/2025	90183119	000	5102	PC	500	0,5443	272,15	272,15	32,66		12,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 011468 / 004779
RUA CONCEICAO No 135 - UBATUBA.
Vendedor: 55-DARLIENE DOS SANTOS CARVALHO ALVES Id Mov:400482
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 3.258,29 Estadual: R$ 13.944,61 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Aliquota Icms reduzida cfe.art-54 inciso XV alinea D/E do RICMS-SP 2000

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data 12/09/2021 Fl 210266

Impresso em 11/05/2021 as 16:02:03

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-14.112.327/0001-60-55-001-000.007.511-100.400.667-4	7511	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7511	11/05/2021 16:00:00-03:00		3.170,14

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.112.327/0001-60	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	278093996112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		HALvurHCDyJEWYsZ4ULrxppXn0I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210517683771	11/05/2021 às 16:00:57-03:00	11/05/2021 às 16:01:02

BrasilLaudos
TELEMEDICINA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ALAMEDA DALI , 64 - TERREO CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06539330 Fone: 26909703 email: administracao@brasillaudos.com.br **CNPJ: 30.788.324/0001-05 CCM: 80569 IE: isento** **Código de Serviço: 4.02** - analises clinicas, patologia, eletrecidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres **Data de Emissão: 04/05/2021**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 248**

Fatura No	Valor R$	Vencimento	
248	53.029,00	10/05/2021	

TOMADOR	**Sta Casa de Miser. Irm. Sr. dos Passos de Ubatuba**
ENDEREÇO	**R. Conceição, 135 - Centro**
MUNICÍPIO	**Ubatuba UF: SP CEP: 11680-000**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**72.747.967/0001-42 Inscr.EST./ RG : isento**
VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA E TRES MIL E VINTE E NOVE REAIS

DEVE À EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA - TOMOGRAFIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.**	56.504,00	56.504,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	847,56	367,28	1.695,12	565,04	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS DA BRASIL LAUDOS.
BANCO ITAÚ 341
AGÊNCIA 1268
CONTA CORRENTE 41212-7
BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**56.504,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**1.130,08**	**R$**	**56.504,00**

Assinatura Digital			
TE16CV62	D0CI85TL	OLMTTP3W	SC3PL2DO
ZGMEQ14C	UXSSSR0M	B756JEG0	D8BT18GT
IES50C6Z	WJS0CJZZ	7YUF8ZWG	5ABQFOMD
09UHLFB3	0Q6RMOWY	W4AP8PJT	FW79LSJ5

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 248 Santana de Parnaíba - CCM: 80569			
TE16CV62	D0CI85TL	OLMTTP3W	SC3PL2DO
ZGMEQ14C	UXSSSR0M	B756JEG0	D8BT18GT
IES50C6Z	WJS0CJZZ	7YUF8ZWG	5ABQFOMD
09UHLFB3	0Q6RMOWY	W4AP8PJT	FW79LSJ5

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

CONTABILIZADO
Data: 04/05/2021 Fl 210170

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-14.112.327/0001-60-55-001-000.007.510-100.400.666-9	7510	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7510	11/05/2021 15:59:00-03:00		77.565,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.112.327/0001-60	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	278093996112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		9SsycOadNvhpM9bXa9ApSOsBvNI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210517690835	11/05/2021 às 16:02:02-03:00	11/05/2021 às 16:02:06

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Ag

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 3.141,99

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para
MEDICALL FARMA

Chave
10.***.***/****-26

CNPJ
10.***.***/****-26

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.***.***/****-42

Instituição
BANCO SANTANDI

ID/Transação
E90400888202106231633007845910 12

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:33:42

Código de autenticação
IBE061278CC15710E4B67BB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213927

RECEBEMOS DE MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/05/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS - VALOR TOTAL: R$ 803,79		NF-e Nº 000005725 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU R PREF JOSE MAURO LACAVA, 341 - JD GUAPITUBA - CEP:09360-390 - MAUA - SP TEL: (11)2312-8884	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005725** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0510 2676 9500 0126 5500 1000 0057 2510 3012 4101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	135210558861490 20/05/2021 16:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
442227178113		10.267.695/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS			72.747.967/0001-42	20/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONCEICAO, 135	CENTRO		11680-000	20/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBATUBA	(12)3832-7262	SP		16:55:56

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	005725	803,79	0,00	803,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/06/2021	803,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,99	32,04	0,00	0,00	803,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEDICALL FARMA DIST PROD E SER	0 - REMETENTE				10.267.695/0001-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PREFEITO JOSE MAURO LACAVA,	MAUA			SP	442227178113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000907	CURATIVO TRANSPARENTE AUTOADESIVO EM ROLO 5 CM X 10 M - HYDROFILM ROLL - LOTE: 900111127 - QTD: 1,00 - VAL: 31/03/2024 -	30051020	060	5405	UN	1,0000	124,0000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000873	CURATIVO TRANSPARENTE AUTOADESIVO ROLO 10 CM X 10 M - HYDROFILM ROLL - LOTE: 900724129 - QTD: 1,00 - VAL: 31/01/2025 -	30051020	000	5102	UN	1,0000	177,9900	0,00	177,99	177,99	32,04	0,00	18,00	0,00
000929	PLACA DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM (10) SORBALGON - LOTE: 800123114 - QTD: 10,00 - VAL: 17/06/2021 -	30059090	060	5405	UN	10,0000	50,1800	0,00	501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 102

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000402 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: EDUARDO HENRIQUE MACHADO OC 011470 ENDERECO DE ENTREGA AV PROF THOMAZ GALHARDO, 110 CENTRO	CONTABILIZADO Data: 21 / 05 / 2021 nº 210549

CliqueNota - 1.1.84.42

RECEBEMOS DE MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/05/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS - VALOR TOTAL: R$ 2.338,20		NF-e Nº 000005732 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU R PREF JOSE MAURO LACAVA, 341 - JD GUAPITUBA - CEP:09360-390 - MAUA - SP TEL.: (11)2312-8884	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005732** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0510 2676 9500 0126 5500 1000 0057 3211 1312 7188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	135210559028453 20/05/2021 17:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
442227178113		10.267.695/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS			72.747.967/0001-42	20/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONCEICAO, 135	CENTRO		11680-000	20/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBATUBA	(12)3832-7262	SP		17:26:09

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	005732	2.338,20	0,00	2.338,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/06/2021	2.338,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
538,20	96,88	0,00	0,00	2.338,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEDICALL FARMA DIST PROD E SER	0 - REMETENTE				10.267.695/0001-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PREFEITO JOSE MAURO LACAVA,	MAUA			SP	442227178113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000461	COMPRESSA DE GAZE 13F ESTERIL S/ RX (10) EUROPA POLAR - LOTE: 47289 - QTD: 2.400,00 - VAL: 05/03/2026 -	30059090	060	5405	PCT	2.400,0000	0,7500	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 18MM X 50M - LOTE: FC046/21-B - QTD: 130,00 - VAL: 23/03/2023 -	59061000	000	5102	UN	130,0000	4,1400	0,00	538,20	538,20	96,88	0,00	18,00	0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000403 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: EDUARDO HENRIQUE MACHADO OC 011472 ENDERECO DE ENTREGA AV PROF THOMAZ GALHARDO, 110 CENTRO ,	CONTABILIZADO Data: 21/05/2021 210548

CliqueNota - 1.1.84.42

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-10.267.695/0001-26-55-001-000.005.725-103.012.410-1	5725	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5725	20/05/2021 16:55:56-03:00	20/05/2021 16:55:56-03:00	803,79

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.267.695/0001-26	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU	442227178113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS		SP
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.84.42	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	1 - Saída		bIKwPPad9XMH0KcPCZGM6ZA7Leg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210558861490	20/05/2021 às 16:56:03-03:00	20/05/2021 às 16:56:07

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-10.267.695/0001-26-55-001-000.005.732-111.312.718-8	5732	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5732	20/05/2021 17:26:09-03:00	20/05/2021 17:26:09-03:00	2.338,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.267.695/0001-26	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU	442227178113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.84.42	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	1 - Saída		Bwd2CLuBn3fSX3K9ZEyCZo+SQuQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210559028453	20/05/2021 às 17:26:16-03:00	20/05/2021 às 17:26:18

Ubatuba, 23 de junho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 21/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

23/06/2021 13:34:20 DATA CONTABIL:23/06/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000044 TERMINAL: 0000004

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 236.609,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 236.609,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 004 23062021 0003 236.609,00R 2002
000044 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213928

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agê

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 40.835,70

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para
FIVE MED D MEDICAMENTOS LTDA

Chave
****dia@fivemed.com.br

CNPJ
30.******/****-71

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.***.***/****-42

Instituição
BANCO SANTANDI

ID/Transação
E90400888202106231634007846020 93

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:35:06

Código de autenticação
IBE062EE5BCDCC5464D54BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213929

IDENTIFIC. EMITENTE

FIVEMED

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.590
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0530 5354 6800 0141 5500 1000 0015 9010 0003 8075
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda	**135210523781079 - 12/05/2021 17:45:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
278393448114		**30.535.468/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA			**72.747.967/0001-42**	**12/05/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONCEICAO, 135	**CENTRO**		**11680-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBATUBA	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/06/2021
Valor	R$ 4.422,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.411,90	611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0-Remetente				30.535.468/0001-41
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MONICA,710		COTIA		SP	278393448114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1364	ATENOLOL 25MG 30COMP /SANDOZ G+ Lote: LE4927 Qtd: 120 Val: 31/12/2022	30049042	060	5405	CP	120	0,0900	10,80	0, 00	0, 00		0, 00	
1319	CETOPROFENO IM 50MG/ML 100AMPX2ML /HIPOLABOR G+ Lote: BG-001/21 Qtd: 300 Val: 31/12/2022	30049099	000	5102	AMPOLA	300	2,7000	810,00	810,00	97,20		12,00	
1882	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 100AMPX2ML /HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-002/21 Qtd: 1000 Val: 01/01/2023	30039049	500	5102	AMPOLA	1.000	2,2300	2.230,00	2.230,00	267,60		12,00	
1631	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 50FRX100ML /HIPOLABOR G+ Lote: 0044/21 Qtd: 5 Val: 01/12/2022	30049099	000	5102	FR	5	1,7800	8,90	8,90	1,07		12,00	
1765	PROMETAZOL 25MG/ML 100AMPX2ML /SANVAL S+ Lote: AZ033 Qtd: 300 Val: 31/01/2023	30049075	000	5102	AMPOLA	300	2,6000	780,00	780,00	140,40		18,00	
1695	SWAB PARA COLETA DE AMOSTAS ESTERIL CX 100UNID/ABSORVE Lote: 200507 Qtd: 200 Val: 07/05/2025	56012190	100	5102	UNID	200	0,9500	190,00	190,00	34,20		18,00	
1784	VITASANTISA C 500MG 100AMPX5ML /SANTISA S+ Lote: 21502521 Qtd: 300 Val: 31/03/2023	30039019	500	5102	AMPOLA	300	1,3100	393,00	393,00	70,74		18,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: RUA CONCEICAO, No 135 - CENTRO - UBATUBA SP Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 610,05 Estadual: R$ 542,13 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP	CONTABILIZADO Data 14/05/2021

Impresso em 12/05/2021 as 17:45:25

FIVEMED

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.748
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0630 5354 6800 0141 5500 1000 0017 4810 0004 2499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda	**135210649839416 - 11/06/2021 10:00:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
278393448114		**30.535.468/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA			**72.747.967/0001-42**	**11/06/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONCEICAO, 135	**CENTRO**		**11680-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBATUBA	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/06/2021
Valor	R$ 36.413,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
31.178,00	**3.872,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.413,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.413,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**0-Remetente**				**30.535.468/0001-41**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MONICA,710		**COTIA**		**SP**	**278393448114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1977	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML 50AMPX2ML/HIPOLABOR/A1 G+ Lote: AS146/21M Qtd: 100 Val: 31/03/2023 Lote: AS126/21 Qtd: 200 Val: 31/03/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	300	17,4500	5.235,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1768	FENTANILA 0,05MG/ML 50AMPX 10ML/HIPOLABOR/A1 G+ Lote: AS-152/21M Qtd: 1000 Val: 31/03/2023 FCI:8B1A856F-9A68-41BB-AD05-865D8BF0EB89	30049099	500	5102	AMPOLA	1.000	29,0000	29.000,00	29.000,00	3.480,00		12,00	
369	MYTEDOM 10MG 20COMP/CRISTALIA/A1 R+ PMC: 34,26 Lote: 19110105 Qtd: 100 Val: 01/11/2021	30049039	000	5102	CP	100	2,2500	225,00	225,00	40,50		18,00	
450	REMIFAS 2MG PO LIOF INJ/CRISTALIA/A1 S+ Lote: 21040507 Qtd: 30 Val: 01/04/2023	30049069	000	5102	FA	30	65,1000	1.953,00	1.953,00	351,54		18,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 14/06/2021 nº 231707

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pagamento por deposito ITAU Ag:1571- Cc:38814-7 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 4.897,55 Estadual: R$ 4.814,62 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP	

Impresso em 11/06/2021 as 10:00:18

www.geweb.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FIVEMED

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710,
PARQUE IND SAN JOSÉ - 06715-865
COTIA - SP (11) 3565-7555

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352106305354680001415500100000174810000424990 1
Criado em : 11/06/2021 10:07:31
Protocolo: 135210649888426 - Registrado na SEFAZ em: 11/06/2021 10:07:32

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 72.747.967/0001-42

Nota Fiscal: 000.001.748 - Série: 001

3521 0630 5354 6800 0141 5500 1000 0017 4810 0004 2499

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORRECAO DO LOTE DO 1º ITEM 1977 PARA : LOTE AS146/21M - 50 AMPOLAS VAL: 03/23 - e LOTE AS126/21 - 250 AMPOLAS - VAL: 03/23

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possue validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-30.535.468/0001-41-55-001-000.001.590-100.003.807-5	1590	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1590	12/05/2021 17:45:00-03:00		4.422,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.535.468/0001-41	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	278393448114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Revenda	1 - Saída		EBStQKYLUBCA7FkCTJGnwrLYjwQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210523781079	12/05/2021 às 17:45:24-03:00	12/05/2021 às 17:45:27

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-30.535.468/0001-41-55-001-000.001.748-100.004.249-9	1748	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1748	11/06/2021 10:00:00-03:00		36.413,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.535.468/0001-41	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	278393448114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Revenda	1 - Saída		jRVQ6LoYGkVH2sueZlagHV4f4o0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210649839416	11/06/2021 às 10:00:17-03:00	11/06/2021 às 10:00:23
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135210649888426	11/06/2021 às 10:07:32-03:00	11/06/2021 às 10:07:34

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35210630535468000141550010000017481000042499	ID110110352106305354680001415500100000174810000424990 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
30.535.468/0001-41	11/06/2021 às 10:07:31-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORRECAO DO LOTE DO 1º ITEM 1977 PARA : LOTE AS146/21M - 50 AMPOLAS VAL: 03/23 - e LOTE AS126/21 - 250 AMPOLAS - VAL: 03/23

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210649888426	11/06/2021 às 10:07:32-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agê

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 3.600,00

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
23/06/2021

Dados do recebedor

Para
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Chave
58.***.***/****-33

CNPJ
58.***.***/****-33

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.***.***/****-42

Instituição
BANCO SANTANDER

ID/Transação
E90400888202106231635007846116 87

Data e hora da transação
23/06/2021 - 13:36:32

Código de autenticação
IBE06D5B91DD69FD0464091

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou d
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou d

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213930

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
San Paulo/SP
Fone: 551122447751

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000271598
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0558 4266 2800 0133 5500 1000 2715 9816 7950 5800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210556615115 20/05/2021 10:30:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MS IRM SR PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	20/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONCEICAO,135	CENTRO	11680-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
UBATUBA	1234323230	SP		

FATURA

001 17/06/2021 2.260,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDOR	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FERREIRA VIANA, 146	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			5,054	4,254

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE902300	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): MAI21902337535108 - Validade: 01/05/2024	90189099	040	5101	UN	100,0000	22,60000000	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 122

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 122

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210556615115
OC: 011460 / PEDIDO Nº 035703 ALIQUOTA DO IPI REDUZIDO A 0 CONFORME DECRETO N 8950 DE 2016 MATERIAL HOSPITALAR CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 28/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31 03 2022 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
*** Pedido de Venda: 478813 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 725.23 (32.09%).

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 21/05/2021 # 210551

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511214447751

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000272532
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0558 4266 2800 0133 5500 1000 2725 3215 2522 4391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210601547304 31/05/2021 15:08:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MS IRM SR PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	31/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONCEICAO,135	CENTRO	11680-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
UBATUBA	1234323230	SP		

FATURA

001 28/06/2021 1.340,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDOR	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FERREIRA VIANA, 146	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,986	2,586

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EQ 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 5UN) Lote(S): MAI2190031662610B - Val idade: 01/05/2024	90189099	040	5101	UN	50,0000	26,80000000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210601547304
OC: 011460 / PEDIDO Nº 035703 ALIQUOTA DO IPI REDUZIDO A 0 CONFORME DECRETO N 8950 DE 2016 MATERIAL HOSPITALAR CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 28/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31 03 2022 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
*** Pedido de Venda: 479978 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 430.01 (32.09%).

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 04/06/2021 e 21225

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-58.426.628/0001-33-55-001-000.271.598-167.950.580-0	271598	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	271598	20/05/2021 10:20:00-03:00		2.260,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
58.426.628/0001-33	Samtronic Industria e Comercio Ltda	112068380115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MS IRM SR PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		40ewXZkbM72j3RMrgn0tXzFaOuY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210556615115	20/05/2021 às 10:30:53-03:00	20/05/2021 às 10:30:58

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-58.426.628/0001-33-55-001-000.272.532-152.522.439-1	272532	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	272532	31/05/2021 15:05:00-03:00		1.340,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
58.426.628/0001-33	Samtronic Industria e Comercio Ltda	112068380115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MS IRM SR PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		ZU1pWO473VEkW9+aDG+INTTLr9M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210601547304	31/05/2021 às 15:08:23-03:00	31/05/2021 às 15:08:26

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 90.000,00 (noventa mil reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 23 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 213931

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 383.457,00 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 23 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213932

Nota explicativa

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, sediada a Rua Conceição, 135 Centro, Ubatuba- SP. Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 72.747.967/0001-72, vem respeitosamente através deste informar que foi no número de documento no extrato bancário 030623 valor de R$ 60.323,70 do dia 23/06/2021 foram realizados 5

pagamentos, sendo os que seguem:

1- Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17786 R$ 148,40

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17787 R$ 78,00

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17788 R$ 13,00

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17789 R$ 183,81

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17781 R$ 1277,70

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17782 R$ 183,81

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17784 R$ 309,80

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17785 R$ 203,82

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17783 R$ 203,82

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17903 R$ 10,71

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17904 R$ 13,00

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 16983 R$ 651,04

2-Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda NF 1191201 R$ 4460,26

Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda NF 188065 R$ 1640,00

3-Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda NF 524288 R$ 954,40

4- Quality Medical Com e Distr de Med Ltda NF 43157 R$ 1785,29

Quality Medical Com e Distr de Med Ltda NF 43158 R$ 2140,40

Quality Medical Com e Distr de Med Ltda NF 43159 R$ 472,00

5-Monte Cristo - Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos NF 211 R$ 39.940,00

Monte Cristo - Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos NF 212 R$ 6.000,00

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.947.370/0001-03		
Nome do Fornecedor:	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
No. compromisso banco:	900023386	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	2.931,35		
Data de Vencimento:	23/06/2021		
Data de Pagamento:	23/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI23062021900023386
Autenticação:	5863B3F25D8D92D6C9FD79C		

Valor a Pagar: **2.931,35**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	02513	**Conta de Crédito:**	0000000000069531
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213933

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	148,40

NF-e
Nº. 017.786
SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.786
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8618 9408 0134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521452021 12/05/2021 11:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 148,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	6,23	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
19408 JJ0113	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X08FUROS - RMS:10209780037 LOTE: 36545 - Trib aprox R$: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
10414 20573	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:34754 /41014/2	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,00
10416 20690	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE: 39653	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10422 20503	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:17705	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10445 110132	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 45 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:37433	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 Cl 10339

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: GERSON CASTRO GOMES
DATA DA CIRURGIA:05/05/2021
CONVÊNIC: SUS
MEDICO: DR.ARCEUR
FABRICANCE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - Trib aprox R$: 6,23 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

M-226364

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR NFePACK (www.nuenit.com.br)

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	78,00

NF-e
Nº. 017.787
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.787
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8718 6955 0243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521506709 12/05/2021 11:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
32015E 330140	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:37891/2 37897/2 - Trib aprox R$: 2,18 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00						2,18
31020E 330143	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:31822 - Trib aprox R$: 1,09 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						1,09

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 Fl 21037

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inverti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/05/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENTO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2965 DE 19/03/1999.
PACIENTE: MARIVALDO FERREIRA RESI
DATA DA CIRURGIA:04/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANILO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702031346 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R$: 3,27 Federal FONTE IBPT

M: 212367
227

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	13,00

NF-e
Nº. 017.788
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.788
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8813 2700 2599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521522844 12/05/2021 11:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	12/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R CONCEICAO, 135	CENTRO		11680-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
32015E	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:37897 - Trib aprox R$: 0,55 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						0,55

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 nº 210339

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: FABIO VIANA DE SOUZA ALECRIM
DATA DA CIRURGIA:06/05/2021
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR.ARTEUR
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib Aprox R$: 0,55 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

M. 2212369

228

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.invendi.com.br)

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	183,81

NF-e
Nº. 017.789
SÉRIE 1 **PÁG 1/1**

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.789
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8914 4867 4803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521551746 12/05/2021 11:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/05/2021 183,81

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	7,72	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
18807 33059	PLACA RETA A/C 3,5X07FUROS - RMS:10209780037 LOTE:40051 - Trib aprox R$: 7,72 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						7,72
10412 33062	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:17679	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10414 20573	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:38510	90211020	040	5102	UN	5,0000	0,0100	0,05						0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 210340

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.nvent.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: ELISA PAULINO RODRIGUES
DATA DA CIRURGIA:06/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.ARTHUR
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030899 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - Trib aprox R$: 7,72 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gelsiane Angelos
Diretora Assistencial
Santa Casa de Ubatuba

Nº 2912371

229

1583

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	1.277,70

NF-e
Nº. 017.781
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 017.781
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8119 1248 2514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521116861 12/05/2021 10:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	12/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Ubatuba		SP	

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,73
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,03	0,00	53,66	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
F220160	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,7/6 - RMS: 80083650037 LOTE: 131903/3 133210 - Trib aprox R$: 48,88 Federal	90211020	040	5102	UN	7,0000	166,2714	1.163,90						48,88
F212225	BARRA LISA 12,7 X 225 MM - RMS:80083650037 LOTE:133885	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F210260	BARRA LISA 1/2 X 250 MM - RMS:80083650031 LOTE:126836	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F212275	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS:80083650037 LOTE:113636	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
0211640-650	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:133012/2 123736/2 - Trib aprox R$: 4,78 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80						4,78

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO PCR NFePACK (www.invent.com.br)

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 Nº 210334

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2695 DE 19/03/1999.
PACIENTE: NELSON PENEDO BARROS NETO
DATA DA CIRURGIA:01/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANIEL SÁ - CRM: 129.02
FABRICANTE: SARCORI - CNPJ: 04.861.623/0001-00
0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
0702030905 - PINO DE SHANTZ - Trib aprox R$: 53,66 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Nelson Tenório Barros Neto **Prontuario:** 2219-187

Procedimento: Fratura exposta TNZ (D) **Data:** 01/05/21

Médico: DR: Daniel **Convênio:** SUS

Cirurculante: Daniel Marcia **Instrumentadora:**

CAIXA : Tubo a tubo **Fornecedor:** Repomed.

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

07 Barra Pino

01 Pino de Schanz 80x60

01 Barra Linear de fixação 225 mm

01 Barra fixação 250 mm

01 Barra fixação 275 mm

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	183,81

NF-e
Nº. 017.782
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.782
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8210 4106 7474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521214829 12/05/2021 10:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 183,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	7,72	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
18806 110136	PLACA RETA A/C 3,5X06FUROS - RMS:10209780037 LOTE:17272 - Trib aprox R$: 7,72 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						7,72
10416 20530	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:41256	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,00
10418 20498	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:36437	90211020	040	5102	UN	3,0000	0,0100	0,03						0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 210336

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.nfepack.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE:RUBENS DE SOUZA IRRGUES
DATA DA CIRURGIA:01/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANIEL SÁ - CRM:129.021
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030899 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - Trib aprox R$: 7,72 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Assistencial
Santa Casa de Ubatuba

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	309,80

NF-e
Nº. 017.784
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.784
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8410 7396 3321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521384906 12/05/2021 11:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 309,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	13,01	309,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
19405 110144	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X05FUROS - RMS:10209780037 LOTE:40052 - Trib aprox RS: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
19408 110143	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X08FUROS - RMS:10209780037 LOTE:39457 - Trib aprox RS: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
10414 20573	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:38510	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10416 20630	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:41256	90211020	040	5102	UN	3,0000	0,0100	0,03						0,00
10434 110166	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 34 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:27200	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
31020E 110143	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:31820 - Trib aprox RS: 0,55 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						0,55

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 21034

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.liveunit.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: NELSON PENEDO BARROS NETO
DATA DA CIRURGIA:03/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MÉDICO: DR.DANILO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
07020308B0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
07020313A8 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 13,01 Federal FONTE IBPT

M: 2212377

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	203,82

NF-e
Nº. 017.785
SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.785
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8516 9958 4865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521420772 12/05/2021 11:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	12/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 203,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	8,55	203,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
19409	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X09FUROS - RMS:10209780037 LOTE: 42022 - Trib aprox RS: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:36437	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
19420	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:38054	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
19424	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 24 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:25132	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
11416	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:33984 - Trib aprox RS: 1,16 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	27,7100	27,71						1,16
11418	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 18 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:38381 - Trib aprox RS: 1,16 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	27,7100	27,71						1,16

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 210342

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NF.PACK (www.nfepack.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 47863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENTO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: EULER RODRIGUES ALMEIDA
DATA DA CIRURGIA:04/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANILO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - Trib aprox RS: 8,55 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	203,82

NF-e
Nº. 017.783
SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 017.783
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0177 8315 3117 3723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210521348132 12/05/2021 11:04:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	12/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R CONCEICAO, 135	CENTRO		11680-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2021 203,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,08	0,00	8,56	203,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
19410	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X10FUROS - RMS:10209780037 LOTE: 36320 - Trib aprox R$: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
10412	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:38044	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:39411	90211020	040	5102	UN	3,0000	0,0100	0,03						0,00
10416	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:39033	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10445	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 45 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:30881	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
11445	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 45 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:18196 - Trib aprox R$: 2,33 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	27,7100	55,42						2,33

CONTABILIZADO
Data: 18/05/2021 nº 210338

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 10º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999. PACIENTE: GABRIEL PAIXÃO CASAIS DATA DA CIRURGIA:01/05/2021 CONVÊNIO: SUS MÉDICO: DR.DANIEL SÁ - CRM:129.021 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31 0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) 0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - Trib aprox R$: 6,56 Federal FONTE IBPT	Geisiane Angelos Diretora Substituta Santa Casa de Ubatuba

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Gabriel Paixão Casais **Prontuario:** 2219477

Procedimento: Fratura exposta TNZ (E) **Data:** 01/05/2021

Médico: Dr Daniel J **Convênio:** SUS

Cirurculante: Claudia Julma **Instrumentadora:** Alessandra

CAIXA : Pequenos Fragmentos **Fornecedor:** Crejoneca

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01 placa compressão tubular 1/3 10 furos

01 parafuso cortical 3.5 Nº 12

03 parafusos cortical 3.5 Nº 14

02 parafusos cortical 3.5 Nº 16

02 parafusos cortical 3.5 Nº 45

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Dr. Daniel Kaitt de Sá
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 129.021 - TEOT 12.692

Assinatura e Carimbo do Médico

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	40,71

NF-e
Nº. 017.903
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.903
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0179 0318 3510 8662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210586203588 27/05/2021 11:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	27/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2021 40,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	40,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
11435 20679	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 35 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:19357 - Trib aprox RS: 1,16 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	27,7100	27,71						1,16
32010E 110151	FIO METÁLICO LISO 1,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:26611 - Trib aprox RS: 0,55 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						0,55

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: REINALDO APARECIDO BRUNIERA
DATA DA CIRURGIA:18/05/2021
CONVENIO: SUS
MEDICO:DR.DANILO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.610.131/0001-31
0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MX
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 1,71 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Adjunta
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data: 28/05/2021 nº 210929

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	13,00

NF-e
Nº. 017.904
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.904
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

CHAVE DE ACESSO
3521 0538 9473 7000 0103 5500 1000 0179 0416 6705 5355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210586245168 27/05/2021 11:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	27/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UbaTuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2021 13,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
32010E 110151	FIO METÁLICO LISO 1,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:26611 - Trib aprox R$: 0,55 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						0,55

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO PCR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: PEDRO PAULO DA SILVA
DATA DA CIRURGIA:16/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.LUCAS RANGEL - CRM:181.520
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.618.131/0001-31
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R$: 0,55 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Substituta
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data 28/05/2021 Nº 230930

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	651,04

NF-e
Nº. 016.983
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 016.983
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0169 8315 5562 0969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210063228494 19/01/2021 09:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	19/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R CONCEICAO, 135	CENTRO		11680-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 19/02/2021 651,04		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,08	0,00	27,34	651,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
19404 110171	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X04FUROS - RMS:10209780037 LOTE:25542 - Trib aprox RS: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
19407 110138	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X07FUROS - RMS:10209780037 LOTE:36319 - Trib aprox RS: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23
10414 20573	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:35479	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10416 20650	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:37607	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10418 20598	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:38051	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10428 20545	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 28 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:170216	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10430 20596	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 30 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:134515	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10436 110167	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 36 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:524112	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
32345 110179	PARAFUSO CANULADO 4,5 X 45 MM - RMS : 10209780045 LOTE:35993 - Trib aprox RS: 8,65 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	102,9200	205,84						8,65
19408 110113	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X08FUROS - RMS:10209780037 LOTE:36545 - Trib aprox RS: 6,23 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						6,23

Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 12º

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR NFE-PACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: ELIANA DIAS DOS SANTOS
DATA DA CIRURGIA:05/01/2020
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.SANTLO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM - Trib aprox R$: 27,34 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagto Parcial
R$ 275,48

CONTABILIZADO
Data: 07/07/2021 nº 21264

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 306632
Santa Casa de Ubatuba

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.786-189.408.013-4	17786	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17786	12/05/2021 11:19:50-03:00		148,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		qGWiRtrBVM9/DL/MuHdHoTuOw5s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521452021	12/05/2021 às 11:19:59-03:00	12/05/2021 às 11:20:02

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.787-186.955.024-3	17787	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17787	12/05/2021 11:27:58-03:00		78,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		lUoMw/99zeQXRjUFrgeGvCTb7SI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521506709	12/05/2021 às 11:28:05-03:00	12/05/2021 às 11:28:10

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.788-132.700.259-9	17788	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17788	12/05/2021 11:30:25-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		hgi54Uwg4nZOrb3LtfTVq5K/d00=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521522844	12/05/2021 às 11:30:33-03:00	12/05/2021 às 11:30:36

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.789-144.867.480-3	17789	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17789	12/05/2021 11:34:47-03:00		183,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		gK8seQfkdETZptdZkfZ8Y2hSRac=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521551746	12/05/2021 às 11:34:55-03:00	12/05/2021 às 11:35:00

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.781-191.248.251-4	17781	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17781	12/05/2021 10:30:20-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		/X0pqG4Z8BxanwPCfTNY1JT4h8w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521116861	12/05/2021 às 10:30:30-03:00	12/05/2021 às 10:30:36

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.782-104.106.747-4	17782	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17782	12/05/2021 10:44:57-03:00		183,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		5tBMVQ9y4J639bde837TAMA2BIQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521214829	12/05/2021 às 10:45:05-03:00	12/05/2021 às 10:45:09

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.784-107.396.332-1	17784	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17784	12/05/2021 11:09:38-03:00		309,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		hXvfUkHRTXxvf/Du0D4+xzcLDYs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521384906	12/05/2021 às 11:09:45-03:00	12/05/2021 às 11:09:52

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.785-169.958.486-5	17785	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17785	12/05/2021 11:15:07-03:00		203,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saida		ihAyGxuijdPMYvUJEvL7DJ0A48c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521420772	12/05/2021 às 11:15:14-03:00	12/05/2021 às 11:15:17

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.783-153.117.372-3	17783	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17783	12/05/2021 11:03:25-03:00		203,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		ezN7vObXgeMN2e67dpTEKQhi1gY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210521348132	12/05/2021 às 11:04:13-03:00	12/05/2021 às 11:04:18

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.903-183.510.866-2	17903	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17903	27/05/2021 11:04:32-03:00		40,71

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		IDKHNMQthhIBs7j5ArM2PljSii8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210586203588	27/05/2021 às 11:04:41-03:00	27/05/2021 às 11:04:43

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.904-166.705.535-5	17904	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17904	27/05/2021 11:10:59-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		mundhxmOT8y9uT1gjv6STW6ClVs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210586245168	27/05/2021 às 11:11:08-03:00	27/05/2021 às 11:11:14

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2101-38.947.370/0001-03-55-001-000.016.983-155.562.096-9	16983	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16983	19/01/2021 09:59:42-03:00		651,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:20.10.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		dMvbliaZDyr4meWlncR5UBKb4nA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210063228494	19/01/2021 às 09:59:45-03:00	19/01/2021 às 10:01:22
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135210063452473	19/01/2021 às 10:34:18-03:00	19/01/2021 às 10:36:34

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35210138947370000103550010000169831555620969	ID110110352101389473700001035500100001698315556209690 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.947.370/0001-03	19/01/2021 às 10:34:06-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORRETO: VENCIMENTO: 05/01/2021

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210063452473	19/01/2021 às 10:34:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.027.894/0001-64		
Nome do Fornecedor:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		
No. compromisso banco:	900023387	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	6.100,26		
Data de Vencimento:	23/06/2021		
Data de Pagamento:	23/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI230620219000023387
Autenticação:	5863B3FF0ED7DD76718964C		

Valor a Pagar: **6.100,26**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	03359	**Conta de Crédito:**	0000000000020346
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213934

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1191201
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5221 0604 0278 9400 0326 5500 1001 1912 0110 0059 7103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152214163509562 23/06/2021 16:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (1483)	72.747.967/0001-42	23/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	23/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
UBATUBA	1238343230	SP		16:48

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2021 4.460,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.460,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER (Lote: 006734, Qtde: 2, Dt Val: 31/07/2023 ,Data Fab: 01/07/2020)	30049019	240	6108	CX	2	2.230,1300	4.460,26					

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 505 - REPRESENTANTE
ITEM 1 ISENTO ICMS CONV140/01
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 ISENTO ICMS CONV140/01
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 1.814,88, Federal, R$ 1.814,88, Estadual, R$ 0,00
Pedido: 1276491
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: PVN - SÃO PAULO (43) - CIF - CNPJ.: 12.270.745/0001-50 - Inscrição Estadual.:633751854115 - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 212437

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 188065
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0604 0278 9400 0750 5500 1000 1880 6510 0122 4186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135210704233628 23/06/2021 21:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (1483)	72.747.967/0001-42	23/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	23/06/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
UBATUBA	1238343230	SP		21:45

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2021 1.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.640,00	295,20	0,00	0,00	1.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - SAO PAULO (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			7,15	7,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27453	ULTRAVIST 300MG 10/50ML - BAYER (Lote: KT06AP1, Qtde: 4, Dt Val: 30/04/2023 ,Data Fab: 01/04/2020)	30063017	700	5102	FR	4	410,0000	1.640,00	1.640,00	295,20		18,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: SOS - REPRESENTANTE
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 295,20, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 295,20
Pedido: 210824
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 212438

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2106-04.027.894/0003-26-55-001-001.191.201-100.059.710-3	1191201	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1191201	23/06/2021 16:48:33-03:00	23/06/2021 16:48:33-03:00	4.460,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	104444304	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v.6.5.253	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA N CONTRIB	1 - Saída		dVmwSonKUafBUdwamkam+5FwW2s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152214163509562	23/06/2021 às 16:48:38-03:00	23/06/2021 às 17:58:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891212850955269	24/06/2021 às 10:38:53-03:00	24/06/2021 às 10:38:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212856496220	24/06/2021 às 15:31:55-03:00	24/06/2021 às 15:31:55

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-04.027.894/0007-50-55-001-000.188.065-100.122.418-6	188065	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	188065	23/06/2021 21:45:53-03:00	23/06/2021 21:45:53-03:00	1.640,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.027.894/0007-50	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	671392680115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v.6.5.253	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	1 - Saída		ZrTDOqiViKtGBG7nSsw+vCAsmIU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210704233628	23/06/2021 às 21:47:26-03:00	23/06/2021 às 21:49:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891212854613808	24/06/2021 às 13:56:59-03:00	24/06/2021 às 13:56:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212856496816	24/06/2021 às 15:31:56-03:00	24/06/2021 às 15:31:56

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.206.099/0001-07		
Nome do Fornecedor:	SUPERMED		
No. compromisso banco:	900023388	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	954,40		
Data de Vencimento:	23/06/2021		
Data de Pagamento:	23/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI23062021900023388
Autenticação:	5863B3FE52892377BCCA0E8		

Valor a Pagar: **954,40**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	03357	**Conta de Crédito:**	0000000000053295
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213935

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n, Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 524288
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0611 2060 9900 0107 5500 1000 5242 8810 0034 6692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131214214729699 23/06/2021 14:05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STA.C.DE MIS.IRM.SENHOR P.UBATUBA (301)	72.747.967/0001-42	23/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R:CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	25 JUN. 2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
UBATUBA	1238343230	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2021 954,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
954,40	114,52	0,00	0,00	954,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	954,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			2,75	2,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15850	ACETILCISTEINA 100MG/ML 5AMP 3ML GEN-U.-QUINICA LT 2044481 (60) 11/2022 (Fornecedor: 1390, Lote: 2044481, Qtde: 60 ,Data Fab: 25/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049059	500	6108	CX	60	14,5700	874,20	874,20	104,90		12,00	
15786	HEMATOM GEL 30G-BIOLAB LT 1055244 (5) 01/-2023 (Fornecedor: 2985, Lote: 1055244, Qtde: 5 ,Data Fab: 08/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049099	500	6108	TB	5	16,0400	80,20	80,20	9,62		12,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B8V1 B10V1||
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 4,81
Pedido: 492027
End. Entrega: RUA CONCEICAO 135, . - CENTRO - 11680-000, UBATUBA-SP - Horario : 2 A 5FEIRA 8 - 16H * 6FEIRA ATE 15H
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc: XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 72747967000142)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 212436

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2106-11.206.099/0001-07-55-001-000.524.288-100.034.669-2	524288	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	524288	23/06/2021 14:04:23-03:00		954,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0017711480296	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA.C.DE MIS.IRM.SENHOR P.UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v.6.5.254	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a nao contribuinte	1 - Saída		MBUh3ks9ozUIPLogU13ESIYWr80=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131214214729699	23/06/2021 às 14:05:13-03:00	23/06/2021 às 14:07:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891212843695676	24/06/2021 às 01:35:08-03:00	24/06/2021 às 01:35:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212844222132	24/06/2021 às 02:28:13-03:00	24/06/2021 às 02:28:13
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891212844960998	24/06/2021 às 03:40:59-03:00	24/06/2021 às 03:40:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212846626516	24/06/2021 às 06:21:44-03:00	24/06/2021 às 06:21:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212848976961	24/06/2021 às 09:04:41-03:00	24/06/2021 às 09:04:41
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891212850470925	24/06/2021 às 10:16:13-03:00	24/06/2021 às 10:16:13
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891212866581441	25/06/2021 às 02:32:21-03:00	25/06/2021 às 02:32:21
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891212913874466	28/06/2021 às 12:58:28-03:00	28/06/2021 às 12:58:28
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891212913876184	28/06/2021 às 12:58:35-03:00	28/06/2021 às 12:58:35

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.118.264/0001-93		
Nome do Fornecedor:	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA		
No. compromisso banco:	900023389	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	4.397,69		
Data de Vencimento:	23/06/2021		
Data de Pagamento:	23/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI23062021900023389
Autenticação:	5863B3FD0A335BF153F7D00		

Valor a Pagar: **4.397,69**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0237	**ISPB:**	60746948
Agência:	06616	**Conta de Crédito:**	0000000000001007
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 23 / 06 / 2021 nº 213936

QualityMedical

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274, INDEPENDENCIA
SÃO PAULO - SP CEP: 03222-000
TEL.: (011)2021-4004 / FAX: (011)2021-4004

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.043.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 1182 6400 0193 5500 1000 0431 5716 9594 5230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	135210558534701 20/05/2021 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116974135111		07.118.264/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS.DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	20/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONCEIÇÃO, 135	CENTRO		11680-000	20/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UBATUBA	(012)3834-3231	SP	ISENTO	15:52

FATURA/DUPLICATA

001 09/06/2021 1785,29		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,29	236,66	0,00	0,00	1.785,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21393	CARVEDILOL CP 25MG (30) LOTE: 00002C9679 VALIDADE: 31/01/2023	30049069	500	5102	CP	30,000	0,305	9,15	9,15	1,10	0,00	0,00	0,00	12	0
3175	CARVEDILOL CP 3,125MG (30) LOTE: 00002A4025 VALIDADE: 30/11/2022	30049069	500	5102	CP	30,000	0,159	4,77	4,77	0,57	0,00	0,00	0,00	12	0
20483	CETOCONAZOL CR 20MG/G BNG 30G (1) LOTE: 0021000157 VALIDADE: 31/01/2023	30049077	200	5102	BNG	1,000	5,205	5,21	5,21	0,63	0,00	0,00	0,00	12	0
3668	CIMETIDINA SOL 150MG/ML AMP 2ML (100) LOTE: 0020121453 VALIDADE: 31/12/2022	30049062	000	5102	AMP	100,000	1,044	104,40	104,40	18,79	0,00	0,00	0,00	18	0
19505	CODEINA/ PARACETAMOL CP 30/500MG (96)(A2) P. 344/9 (A2) LOTE: 0002105633 VALIDADE: 30/04/2023	30049045	000	5102	CP	288,000	0,513	147,74	147,74	17,73	0,00	0,00	0,00	12	0
4042	COLAGENASE/CLORANF POM 0,6UI/10MG/G BNG 30G (10) LOTE: 0021010452 VALIDADE: 31/01/2023	30049019	200	5102	BNG	7,000	13,050	91,35	91,35	16,44	0,00	0,00	0,00	18	0
5234	DIPIRONA SODICA CP 500MG (500)	30049099	000	5102	CP	500,000	0,196	98,00	98,00	11,76	0,00	0,00	0,00	12	0
17369	DOBUTAMINA SOL 250MG AMP 20ML (10) LOTE: 0020101537 VALIDADE: 31/10/2022	30039099	500	5102	AMP	10,000	10,513	105,13	105,13	12,62	0,00	0,00	0,00	12	0
20437	ENALAPRIL CP 5MG (500) LOTE: 0002106492 VALIDADE: 30/09/2022	30039077	500	5102	CP	50,000	0,074	3,70	3,70	0,44	0,00	0,00	0,00	12	0
16860	FOLICO, AC. CP 5MG (500) LOTE: 0000024427 VALIDADE: 31/10/2022	30045090	500	5102	CP	30,000	0,052	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	0,00	18	0
19158	FUROSEMIDA SOL 10MG/ML AMP 2ML (100) LOTE: 0020201221 VALIDADE: 31/03/2023	30039099	500	5102	AMP	500,000	0,783	391,50	391,50	46,98	0,00	0,00	0,00	12	0
15047	GLIBENCLAMIDA CP 5MG (500) LOTE: 0000O10493 VALIDADE: 28/02/2023	30049079	000	5102	CP	30,000	0,039	1,17	1,17	0,21	0,00	0,00	0,00	18	0
7890	GLICOSE SOL 25% AMP 10ML (200) LOTE: 0000000LYJ VALIDADE: 31/01/2023	30049099	500	5102	AMP	200,000	0,376	75,20	75,20	10,00	0,00	0,00	0,00	13,3	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.356.559-7	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART.52 INCISO I DO RICMS/SP PréSaída:3876500 Pedido:38765 MEDICAMENTO - COTAÇÃO PRINCIPAL - ÔMICO Local de entrega - Rua: Prof. Thomas Galhardo, 110 Cen... Ubatuba/SP DECRETO.65470/21 Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 12º	CONTABILIZADO Data: 25/05/2021 nº 210975

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.043.157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QualityMedical

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274, INDEPENDENCIA
SÃO PAULO - SP CEP: 03222-000
TEL: (011)2021-4004 / FAX: (011)2021-4004

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.043.157
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 1182 6400 0193 5500 1000 0431 5716 9594 5230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210558534701 20/05/2021 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116974135111		07.118.264/0001-93

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897	GLICOSE SOL 5% BOLS 250ML SF	30049099	000	5102	BOLS	96,000	3,408	327,17	327,17	43,51	0,00	0,00	0,00	13,3	0
8138	HIDROCLOROTIAZIDA CP 50MG LOTE: 0020002592 VALIDADE: 31/05/2022	30049099	000	5102	CP	20,000	0,087	1,74	1,74	0,31	0,00	0,00	0,00	18	0
14870	LIDOCAINA GEL 2% BNG 30G (100) LOTE: 0020006547 VALIDADE: 31/12/2022	30049043	000	5102	BNG	30,000	2,828	84,84	84,84	15,27	0,00	0,00	0,00	18	0
8781	LIDOCAINA S/VASO F/A 2% 20ML LOTE: 0021040783 VALIDADE: 30/04/2023	30039053	500	5102	F/A	50,000	3,379	168,95	168,95	20,27	0,00	0,00	0,00	12	0
13967	METOCLOPRAMIDA SOL 4MG/ML FRCG 10ML (1) LOTE: 0000070069 VALIDADE: 31/07/2022	30049041	000	5102	FRCG	1,000	1,697	1,70	1,70	0,31	0,00	0,00	0,00	18	0
14886	PETIDINA SOL 50MG/ML AMP 2ML (25) (A1) P. 344/98 (A1) LOTE: 0002104405 VALIDADE: 28/02/2023	30049064	500	5102	AMP	50,000	2,900	145,00	145,00	17,40	0,00	0,00	0,00	12	0
12756	SULFAMET/TRIMET. CP 400/80MG (200) LOTE: 000020142P VALIDADE: 30/09/2022	30049072	300	5102	CP	90,000	0,189	17,01	17,01	2,04	0,00	0,00	0,00	12	0

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.718698 90521.410002 1 86460000178529**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/06/2021**
Beneficiário **QUALITY MEDICAL C D MED L EPP** **CNPJ/CPF:** 07.118.264/0001-93 AVENIDA ALBERTO RAMOS, 274 , 03222000 - JD INDEPENDENC - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8699/05214-1
Data do documento 20/05/2021	Núm. do documento 43157	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 157 / 00040147
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.785,29**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER.SR UBATUBA **CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.718698 90521.410002 1 86460000178529**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/06/2021**
Beneficiário **QUALITY MEDICAL C D MED L EPP** **CNPJ/CPF:** 07.118.264/0001-93 AVENIDA ALBERTO RAMOS, 274 , 03222000 - JD INDEPENDENC - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8699/05214-1
Data do documento 20/05/2021	Núm. do documento 43157	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 157 / 00040147
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.785,29**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 1.911,54
Pagador - STA CASA MISER.SR UBATUBA **CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

QualityMedical

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274, INDEPENDENCIA
SÃO PAULO - SP CEP: 03222-000
TEL: (011)2021-4004 / FAX: (011)2021-4004

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.043.158
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 1182 6400 0193 5500 1000 0431 5811 0628 4827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210558733505 20/05/2021 16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116974135111		07.118.264/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS.DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	20/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONCEIÇÃO, 135	CENTRO	11680-000	20/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
UBATUBA	(012)3834-3231	SP	ISENTO	16:06

FATURA/DUPLICATA

001 09/06/2021 2140,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.140,40	377,25	0,00	0,00	2.140,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14190	AGULHA DESC 25X0,70 (100) LOTE: 0025102020 VALIDADE: 31/10/2023	90183219	000	5102	PC	150,000	0,131	19,65	19,65	2,61	0,00	0,00	0,00	13,3	0
14260	AGULHA DESC 30X0,80 (100) LOTE: 0056220071 VALIDADE: 31/07/2025	90183219	100	5102	PC	100,000	0,131	13,10	13,10	1,74	0,00	0,00	0,00	13,3	0
14197	AGULHA DESC P/RAQUI PTA QUINCKE 27GX3 1/2 (25) LOTE: 0202019827 VALIDADE: 31/12/2023	90183219	100	5102	PC	25,000	5,525	138,13	138,13	18,37	0,00	0,00	0,00	13,3	0
17560	ATAD CREPE 13F 10CM LOTE: 0000048133 VALIDADE: 30/04/2026	30059090	500	5102	RL	72,000	0,606	43,63	43,63	7,85	0,00	0,00	0,00	18	0
1286	ATAD GESSO 15CMX3,0M (20) LOTE: 0000047760 VALIDADE: 31/03/2025	90211020	000	5102	RL	60,000	2,369	142,14	142,14	25,59	0,00	0,00	0,00	18	0
4528	BLEPHAGEL USO OFTALMICO - BIS 40G LOTE: 00000970A1 VALIDADE: 31/03/2022	30059090	000	5102	TB	3,000	47,850	143,55	143,55	25,84	0,00	0,00	0,00	18	0
14404	CAT VENOSO/ARTERIAL PERIF 20G (50) LOTE: 000012008E VALIDADE: 31/07/2025	90183929	100	5102	PC	150,000	0,916	137,40	137,40	24,73	0,00	0,00	0,00	18	0
22688	CAT VENOSO/ARTERIAL PERIF 24G (50) LOTE: 000012007G VALIDADE: 30/06/2025	90183929	100	5102	PC	100,000	1,097	109,70	109,70	19,75	0,00	0,00	0,00	18	0
14047	COLETOR URINA SIST ABERTO GARRAFA 1200ML (25) LOTE: 0000048879 VALIDADE: 30/11/2022	30069110	000	5102	FR	6,000	2,735	16,41	16,41	2,95	0,00	0,00	0,00	18	0
5488	DRENO PENROSE S/GAZE NR 01 LOTE: 000EA21121 VALIDADE: 31/01/2023	90183929	000	5102	PC	5,000	1,080	5,40	5,40	0,97	0,00	0,00	0,00	18	0
18303	FIO CAT CROM 1-0 75CM 1/2 CC 5,0 C401MR50 (24) LOTE: 0760220046 VALIDADE: 28/02/2023	30061090	000	5102	ENV	48,000	1,378	66,14	66,14	11,91	0,00	0,00	0,00	18	0
21687	GLUTARALDEIDO 2% GL 5000ML (4) LOTE: 0001933204 VALIDADE: 30/11/2021	34011110	000	5102	GL	1,000	156,600	156,60	156,60	28,19	0,00	0,00	0,00	18	0
21006	KIT DRENO TORAX EST 28FR + FRASCO	90183929	000	5102	KIT	2,000	29,653	59,31	59,31	10,68	0,00	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQ N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.356.559-7	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DECRETO.65470/21 PréSaída:3876400 Pedido:38764 MATERIAL - COTAÇÃO PRINCIPAL 004789 - Pedido: 011457 Local de entrega - Rua: Prof. Thomas Galhardo, 110 Centro Ubatuba SP ART.52 INCISO I DO RICMS/SP Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 12º	CONTABILIZADO Data: 25/05/2021 - 210924

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.043.158 SÉRIE 001

QualityMedical

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274, INDEPENDENCIA
SÃO PAULO - SP CEP: 03222-000
TEL: (011)2021-4004 / FAX: (011)2021-4004

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.043.158
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 1182 6400 0193 5500 1000 0431 5811 0628 4827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	135210558733505 20/05/2021 16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116974135111		07.118.264/0001-93

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	2000ML (1) LAC LOTE: 000RA15018 VALIDADE: 31/10/2021														
8513	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR 11 LOTE: 0023120111 VALIDADE: 30/11/2025	90189029	000	5102	PC	100,000	0,390	39,00	39,00	7,02	0,00	0,00	0,00	18	0
8522	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR 15 (100) LOTE: 000001905A VALIDADE: 31/05/2024	90189029	000	5102	PC	100,000	0,247	24,70	24,70	4,45	0,00	0,00	0,00	18	0
21105	LANCETA P/COLETA CORPO PLASTICO 28G (100) LOTE: 00000F0271 VALIDADE: 31/05/2024	90183999	100	5102	PC	1.500,000	0,044	66,00	66,00	11,88	0,00	0,00	0,00	18	0
9467	MALHA TUBULAR 08CMX15M LOTE: 0000041527 VALIDADE: 31/07/2025	60029010	500	5102	RL	3,000	7,758	23,27	23,27	4,19	0,00	0,00	0,00	18	0
5289	SCALP 21G (100) LOTE: 0091119061 VALIDADE: 30/06/2024	90183929	200	5102	PC	900,000	0,268	241,20	241,20	43,42	0,00	0,00	0,00	18	0
5301	SCALP 23G (100) LOTE: 0092120061 VALIDADE: 30/06/2025	90183929	200	5102	PC	150,000	0,255	38,25	38,25	6,89	0,00	0,00	0,00	18	0
19678	SONDA ASP TRAQUEAL NR 04 (10)	90183929	000	5102	PC	10,000	0,497	4,97	4,97	0,89	0,00	0,00	0,00	18	0
12270	SONDA ASP TRAQUEAL NR 06	90183929	000	5102	PC	10,000	0,500	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	0,00	18	0
12291	SONDA ASP TRAQUEAL NR 16	90183929	000	5102	PC	60,000	0,696	41,76	41,76	7,52	0,00	0,00	0,00	18	0
12297	SONDA ASP TRAQUEAL NR 18	90183929	000	5102	PC	10,000	0,769	7,69	7,69	1,38	0,00	0,00	0,00	18	0
12434	SONDA GASTR LEVINE NR 18 LOTE: 0000011458 VALIDADE: 31/05/2022	90183929	000	5102	PC	10,000	1,074	10,74	10,74	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0
16172	SWAB HASTE EST PLASTICO (100) LOTE: 0000201033 VALIDADE: 31/08/2025	56012299	000	5102	PC	500,000	1,082	541,00	541,00	97,38	0,00	0,00	0,00	18	0
13370	TUBO LATEX NR 200 LOTE: 0000TLP033 VALIDADE: 31/07/2022	40091100	000	5102	M	30,000	1,522	45,66	45,66	8,22	0,00	0,00	0,00	18	0

Beneficiário **QUALITY MEDICAL C D MED L EPP** **CNPJ/CPF:** 07.118.264/0001-93 AVENIDA ALBERTO RAMOS, 274 , 03222000 - JD INDEPENDENC - SAO PAULO - SP						8699/05214-1
Data do documento 20/05/2021	Núm. do documento 43158		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 157 / 00040146
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.140,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER.SR UBATUBA RUA CONCEICAO 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.638698 90521.410002 9 86460000214040**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **09/06/2021**
Beneficiário **QUALITY MEDICAL C D MED L EPP** **CNPJ/CPF:** 07.118.264/0001-93 AVENIDA ALBERTO RAMOS, 274 , 03222000 - JD INDEPENDENC - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 8699/05214-1
Data do documento 20/05/2021	Núm. do documento 43158		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 157 / 00040146
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.140,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 2.140,40
Pagador - STA CASA MISER.SR UBATUBA RUA CONCEICAO 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

QualityMedical

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274, INDEPENDENCIA
SÃO PAULO - SP CEP: 03222-000
TEL: (011)2021-4004 / FAX: (011)2021-4004

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.043.159
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 1182 6400 0193 5500 1000 0431 5911 6423 0170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	135210558751072 20/05/2021 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116974135111		07.118.264/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS.DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	20/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONCEIÇÃO, 135	CENTRO		11680-000	20/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UBATUBA	(012)3834-3231	SP	ISENTO	16:35

FATURA/DUPLICATA

001 09/06/2021 472,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
472,00	62,78	0,00	0,00	472,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14748	GLICOSE SOL 50% AMP 10ML (200) LOTE: 0000000XKG VALIDADE: 31/03/2023	30049099	500	5102	AMP	800,000	0,5900000	472,00	472,00	62,78	0,00	0,00	0,00	13,3	0

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.356.559-7	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PréSaída:3887000 Pedido:38870 PED.: 011457 - COT.: 04778 DECRETO.65470/21	CONTABILIZADO Data: 25/05/2021 nº 210926

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.043.159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.558698 90521.410002 8 86460000047200**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/06/2021**
Beneficiário **QUALITY MEDICAL C D MED L EPP** **CNPJ/CPF:** 07.118.264/0001-93 AVENIDA ALBERTO RAMOS, 274 , 03222000 - JD INDEPENDENC - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8699/05214-1
Data do documento 20/05/2021	Núm. do documento 43159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 157 / 00040145
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **472,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - STA CASA MISER.SR UBATUBA RUA CONCEICAO 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final**				**CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.558698 90521.410002 8 86460000047200**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **09/06/2021**
Beneficiário **QUALITY MEDICAL C D MED L EPP** **CNPJ/CPF:** 07.118.264/0001-93 AVENIDA ALBERTO RAMOS, 274 , 03222000 - JD INDEPENDENC - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8699/05214-1
Data do documento 20/05/2021	Núm. do documento 43159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 157 / 00040145
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **472,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 478,96
Pagador - STA CASA MISER.SR UBATUBA RUA CONCEICAO 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final**				**CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-07.118.264/0001-93-55-001-000.043.157-169.594.523-0	43157	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43157	20/05/2021 15:52:00-03:00	20/05/2021 15:52:00-03:00	1.785,29

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	116974135111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS.DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Versao 3.165	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.	1 - Saída		ErgHVQzvotwJmgg7+4em6ed1uVo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210558534701	20/05/2021 às 16:03:32-03:00	20/05/2021 às 16:03:37

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-07.118.264/0001-93-55-001-000.043.158-110.628.482-7	43158	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43158	20/05/2021 16:06:00-03:00	20/05/2021 16:06:00-03:00	2.140,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	116974135111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS.DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Versao 3.165	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.	1 - Saída		fWMFLzWGFA3VAMSNdtzmuSgd8es=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210558733505	20/05/2021 às 16:34:44-03:00	20/05/2021 às 16:34:50
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135210633838349	08/06/2021 às 11:26:24-03:00	08/06/2021 às 11:26:27

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35210507118264000193550010000431581106284827	ID110110352105071182640001935500100004315811062848270 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
07.118.264/0001-93	08/06/2021 às 11:26:25-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
1286 ITEM DE CST PIS/COFINS 1000 RETIFICADO PARA PIS/COFINS 6000

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210633838349	08/06/2021 às 11:26:24-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2105-07.118.264/0001-93-55-001-000.043.159-116.423.017-0	43159	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43159	20/05/2021 16:35:00-03:00	20/05/2021 16:35:00-03:00	472,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	116974135111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS.DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Versao 3.165	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.	1 - Saída		iSQID81NMJ+bN1qv+SjxRtQKkPQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210558751072	20/05/2021 às 16:37:39-03:00	20/05/2021 às 16:37:46

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.918.420/0001-61		
Nome do Fornecedor:	MONTE CRISTO - ELVN DIST. E COM. DE MATERIAI		
No. compromisso banco:	900023390	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	45.940,00		
Data de Vencimento:	23/06/2021		
Data de Pagamento:	23/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI23062021900023390
Autenticação:	5863B3F5243031DB18757EA		

Valor a Pagar: **45.940,00**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0422	**ISPB:**	58160789
Agência:	00027	**Conta de Crédito:**	0000000005817075
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 23/06/2021 nº 213937

RECEBEMOS DE **ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 211 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 211
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0637 9184 2000 0161 5500 1000 0002 1111 7990 1078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		135210666960525 15/06/2021 17:48:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
129376037116		37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	15/06/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONCEIÇAO	135	CENTRO	11680000	15/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UBATUBA	12)3832-7262	SP		17:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/06/21	39.940,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.064,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	39.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)		OOO0000	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4700			4700	940,00	940,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	72.747.967/0001-42	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CONCEIÇAO	135	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
UBATUBA	SP	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
689	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (BIOCHIMICO) GENER N.LT. 689 DATA FAB.: 06/04/2021 DATA VAL.: 05/04/2024	30049095	060	5405	AM	200	58,17	11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	ALFENTANILA 0,544MG/ML 5ML (CRISTALIA) N.LT. 21040129 DATA FAB.: 30/04/2021 DATA VAL.: 30/04/2023	30049069	060	5405	AM	500	34,78	17.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	MORFINA 10MG/ML, SULFATO (HIPOLABOR) N.LT. AZ-011/21Q DATA FAB.: 30/05/2021 DATA VAL.: 30/04/2023	30049099	060	5405	AM	4000	3,26	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 1º

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONTABILIZADO Data: 16/06/2021 nº 21021

RECEBEMOS DE **ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 212
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 212
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0637 9184 2000 0161 5500 1000 0002 1211 8204 3238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	135210678043077 17/06/2021 18:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
129376037116		37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	17/06/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONCEIÇAO	135	CENTRO	11680000	17/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UBATUBA	12)3832-7262	SP		18:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/07/21	6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)		OOO0000	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100			100	10,00	10,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		72.747.967/0001-42	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CONCEIÇAO 135	CENTRO		11680000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
UBATUBA	SP		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
687	ROCURONIO 10MG/ML , BROMETO (NUTRIEX) N LT. B128900168A DATA FAB.: 30/04/2021 DATA VAL.: 30/03/2023	30049079	060	5405	FR	10	78,99	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	ROCURONIO 10MG/ML , BROMETO (NUTRIEX) N LT. B135600238A DATA FAB.: 30/04/2021 DATA VAL.: 30/03/2023	30049079	060	5405	FR	5	78,99	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	ROCURONIO 10MG/ML , BROMETO (NUTRIEX) N LT. B150900238A DATA FAB.: 11/05/2021 DATA VAL.: 30/04/2023	30049079	060	5405	FR	85	78,99	6.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONTABILIZADO Data: 18/06/2021 Nº 21032

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-37.918.420/0001-61-55-001-000.000.211-117.990.107-8	211	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	211	15/06/2021 17:48:00-03:00	15/06/2021 17:48:00-03:00	39.940,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.918.420/0001-61	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	129376037116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.177	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		1SLU8zpU8ucaM3j4HvfHKTJO5b8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210666960525	15/06/2021 às 17:48:49-03:00	15/06/2021 às 17:48:56
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135210754324787	05/07/2021 às 16:57:45-03:00	05/07/2021 às 16:57:46

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35210637918420000161550010000002111179901078	ID110110352106379184200001615500100000021111799010780 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
37.918.420/0001-61	05/07/2021 às 16:57:42-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Outros itens 1: LOTE DO PRODUTO : PROPOFOL 10MG/ML 20ML (BIOCHIMICO) CORRETO : 22104063;

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210754324787	05/07/2021 às 16:57:45-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-37.918.420/0001-61-55-001-000.000.212-118.204.323-8	212	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	212	17/06/2021 18:27:00-03:00	17/06/2021 18:27:00-03:00	6.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.918.420/0001-61	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	129376037116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.191	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		m7KmSZdjrgG0USoOLoMgbmh1NU0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210678043077	17/06/2021 às 18:28:13-03:00	17/06/2021 às 18:28:15

Ubatuba, 24 de junho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 21/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

24/06/2021 15:04:38 DATA CONTABIL:24/06/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000201 TERMINAL: 0000004

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 150.000,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 150.000,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 004 24062021 0014 150.000,00R 2002
000201 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 nº 213939

Ubatuba, 24 de junho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 23/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

24/06/2021 15:09:52 DATA CONTABIL:24/06/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000213 TERMINAL: 0000004

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 383.457,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 383.457,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 004 24062021 0018 383.457,00R 2002
000213 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data 24/06/2021 nº 21340

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 24 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 nº 213941

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000850-0 42900179210-9 62565305387-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	05/2021
Valo: Recolhido:	R$ 85.042,90
Data de Pagamento:	24/06/2021
Data da Transacao:	24/06/2021
Hora da Transacao:	15:47:30
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	0821175154728003156l413
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 nº 213943

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:37:20

24/6
12:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.063.036,37	433	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
85.042,90	0,00	85.042,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500008500 429001792109 625653053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:37:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.063.036,37	433	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
85.042,90	0,00	85.042,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500008500 429001792109 625653053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	GPS
Convenio de Arrecadacao:	00336496000900000449
Codigo de Barras:	85860000977-0 56680270230-3 57274796700-7 01422021059-4
Data de Pagamento:	24/06/2021
Valor:	R$ 97.756,68
Data da Transacao:	24/06/2021
Hora da Transacao:	15:47:56
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117515475200315614 13

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 Nº 213943

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS42.0 DATA: 24/06/2021 HORA: 13:37:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
RUA CONCEICAO 135
CENTRO 11680-000
UBATUBA SP
(0012) 38343230

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600009770	566802702303	572747967007	014220210594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.747.967/0001-42

6 - VALOR DO INSS (+) 97.756,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 97.756,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS42.0 DATA: 24/06/2021 HORA: 13:37:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
RUA CONCEICAO 135
CENTRO 11680-000
UBATUBA SP
(0012) 38343230

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600009770	566802702303	572747967007	014220210594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 72.747.967/0001-42

6 - VALOR DO INSS (+) 97.756,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 97.756,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- Período de Apuração:	31/05/2021
03- CPF/CNPJ:	72.747.967/0001-42
04- Código da Receita:	561
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	18/06/2021
07- Valor do Principal:	25.481,79
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	25.481,79

01- Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA DE UBATUBA

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 24/06/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **24/06/2021 - 16:23 h**
Autenticação Bancária: **578634BD639CAA5346E9A99**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 nº 713943

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	25.481,79
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	25.481,79
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
1 - SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUB
(0012)38343230

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	25.481,79
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	25.481,79
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
1 - SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUB
(0012)38343230

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0357 / 003 / 00003708-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENV
CPF/CNPJ:	26.747.453/0001-70

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	502 / 13001214-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTA CASA DE UBATUBA
CPF/CNPJ:	72.747.967/0001-42
Valor:	R$ 40.900,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SANTA CASA DE UBATUBA
Histórico:	VLR PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO SANTA CASA DE UBATUBA

Data de débito:	24/06/2021
Data / Hora da operação:	24/06/2021 16:04:56

Código da operação: 00167534

Chave de segurança: LPKXCR8G9QJ21KMQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 213942

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 24 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 24/06/2021 nº 213943

Ubatuba, 25 de junho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 24/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:32:56 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000229 TERMINAL: 0000004

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 325.000,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 325.000,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 004 25062021 0011 325.000,00R 2002
000229A 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213949

Ubatuba, 25 de junho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 24/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/06/2021 11:33:58 DATA CONTABIL:25/06/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000235 TERMINAL: 0000004

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 40.900,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 40.900,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 004 25062021 0013 40.900,00R 2002
000235A 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213950

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 219.800,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 25 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213951

ITDM

Ubatuba, 25 de Junho de 2021.

25/6

1214

Segue guias de FGTS e multa FGTS para pagamento.

Deniz Leonardo Gaiewicz 1
Multa FGTS: R$7.446,86

Lilian Mendonça 2
Multa FGTS: R$2.572,01

Rosemeire de Carvalho 3
Multa FGTS: R$5.905,90

Daiane Suelen de Moraes 4
Multa FGTS: R$6.308,98

Douglas Jeronimo Pires 5
Multa FGTS: R$16.873,98

Marcela Pinheiro Dantas de Oliveira 6
Multa FGTS: R$2.019,86

Tereza Ferrari Greque ~~8~~
Multa FGTS: R$7.038,83

Irene Gonçalves Lentine X
S/Multa FGTS

Restante para depositar:

2016	5.864,11
2017	9.101,59
2018	14.784,62
2019	19.463,19
2020	20.144,74
2021	5.509,66
Total	74.867,91

2016	Vr FGTS
Jan	259,65
fev	410,55
mar	404,76
abr	1.285,36
mai	299,00
jun	284,12
jul	1.033,28
ago	415,32
set	308,05
out	1.164,02
nov	0,00
dez	0,00
	5.864,11

2017	Vr FGTS
Jan	0,00
fev	0,00
mar	0,00
abr	0,00
mai	0,00
jun	142,50
jul	1.296,85
ago	1.249,82
set	1.227,45
out	1.256,23
nov	1.949,82
dez	1.978,92
	9.101,59

2018	Vr FGTS
Jan	1.296,85
fev	1.273,24
mar	1.293,78
abr	1.316,80
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	1.627,45
set	1.625,28
out	1.496,34
nov	1.700,31
dez	3.154,57
	14.784,62

Total
Guias + GRRF
R$ 123.034,33 ✓

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

294

2019	Vr Deposito
Jan	0,00
fev	1.585,74
mar	1.630,89
abr	1.695,38
mai	1.717,32
jun	1.790,71
jul	1.492,95
ago	1.565,35
set	1.587,31
out	1.564,37
nov	1.607,32
dez	3.225,85
	19.463,19

2020	Vr FGTS
Jan	1.605,61
fev	1.578,47
mar	1.504,34
abr	1.493,01
mai	1.544,34
jun	1.856,33
jul	1.474,57
ago	1.513,39
set	1.578,20
out	1.584,74
nov	1.546,03
dez	2.865,71
	20.144,74

2021	Vr FGTS
Jan	1.653,96
fev	1.478,50
mar	1.432,35
abr	944,85
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	0,00
set	0,00
out	0,00
nov	0,00
dez	0,00
	5.509,66

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INSTITUTO DA MEDICINA
Rua. Coneição nº 135 - Centro - Ubatuba/São Paulo, CEP 11680-000 Fone: +55 (12) 38343230
CNPJ/MF Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br

Geisiane Angelos
Diretora Presidente
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85860000074-8 46860239202-5 10625175161-4 87427479672-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17516187427479672
Valor Recolhido:	R$ 7.446,86
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:12:45
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211761212430478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 # 213952

Multo FGTS
Deoriz

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 17:14:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516187427479672

12- Total a Recolher

7.446,86

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000748	468602392025	106251751614	874274796729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 17:14:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516187427479672

12- Total a Recolher

7.446,86

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000748	468602392025	106251751614	874274796729

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85840000025-6 72010239202-0 10625175160-6 90127479672-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17516090127479672
Valor Recolhido:	R$ 2.572,01
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:13:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211761212580478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213953

Aluto FGTS
Liliam

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 16:56:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516090127479672

12- Total a Recolher

2.572,01

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000256 720102392020 106251751606 901274796720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 16:56:59

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516090127479672

12- Total a Recolher

2.572,01

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000256 720102392020 106251751606 901274796720

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85850000059-2 05900239202-0 10625175159-2 49927479672-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17515949927479672
Valor Recolhido:	R$ 5.905,90
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:13:21
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612131904789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 29/06/2021 nº 213154

Rescisão FGTS
Rozeonina

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 16:37:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17515949927479672

12- Total a Recolher

5.905,90

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000592 059002392020 106251751592 499274796729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 16:37:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17515949927479672

12- Total a Recolher

5.905,90

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000592 059002392020 106251751592 499274796729

Autenticação mecânica

Keisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85830000063-7 08980239202-6 10625175162-2 21627479672-3
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17516221627479672
Valor Recolhido:	R$ 6.308,98
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:13:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211761213350478958543
Convenio de Arrecadacao:	003369150009000000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213955

Multa FGTS
DAIANE.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 17:19:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516221627479672

12- Total a Recolher

6.308,98

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000637 089802392026 106251751622 216274796723

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 17:19:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516221627479672

12- Total a Recolher

6.308,98

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000637 089802392026 106251751622 216274796723

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85850000168-8 73980239202-4 10625175161-4 27427479672-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17516127427479672
Valor Recolhido:	R$ 16.873,98
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:14:01
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612135904789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213956

Multo FGTS
Douglas Leranko

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 17:05:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516127427479672

12- Total a Recolher

16.873,98

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001688 | 739802392024 | 106251751614 | 274274796720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 17:05:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516127427479672

12- Total a Recolher

16.873,98

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001688 | 739802392024 | 106251751614 | 274274796720

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85850000020-7 19860239202-8 10625175160-6 14927479672-3
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17516014927479672
Valor Recolhido:	R$ 2.019,86
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:14:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	09211761214430478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213957

Rateio FGTS
Marcela

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 16:50:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516014927479672

12- Total a Recolher

2.019,86

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000207 198602392028 106251751606 149274796723

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 16:50:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17516014927479672

12- Total a Recolher

2.019,86

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000207 198602392028 106251751606 149274796723

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85830000070-0 38830239202-8 10625175157-6 13027479672-2
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	25/06/2021
Identificador:	17515713027479672
Valor Recolhido:	R$ 7.038,83
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:17:32
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211761217290478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213958

Multa FGTS
Tenga

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 15:56:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17515713027479672

12- Total a Recolher

7.038,83

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000700 | 388302392028 | 106251751576 | 130274796722

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2021 15:56:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17515713027479672

12- Total a Recolher

7.038,83

13- Data de Validade = 25/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000700 | 388302392028 | 106251751576 | 130274796722

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000002-0 59650179210-0 62558905387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	01/2016
Valor Recolhido:	R$ 259,65
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:18:01
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612175804789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213959

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 16:31:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.222,24	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,77	81,88	259,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000020 596501792100 625589053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 16:31:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.222,24	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,77	81,88	259,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000020 596501792100 625589053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000004-6 10550179210-1 62559005487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	02/2016
Valor Recolhido:	R$ 410,55
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:18:18
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612181504789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213960

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 16:46:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.529,29	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
282,34	128,21	410,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000046 105501792101 625590054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2021 - 16:46:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.529,29	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
282,34	128,21	410,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000046 105501792101 625590054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cristiane Angelos
Departamento Pessoal
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000004-7 04760179210-2 62559105487-0 82479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	03/2016
Valor Recolhido:	R$ 404,76
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:18:35
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117612183204789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 Nº 213961

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:36:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.499,15	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
279,93	124,83	404,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000047 047601792102 625591054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:36:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.499,15	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
279,93	124,83	404,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000047 047601792102 625591054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000012-3 85360179210-8 62559205387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	04/2016
Valor Recolhido:	R$ 1.285,36
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:18:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117612185104789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213962

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:41:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.166,48	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
893,31	392,05	1.285,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000123 853601792108 625592053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:41:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.166,48	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
893,31	392,05	1.285,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000123 853601792108 625592053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Existape Angelos
Diretor Administrativo
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000002-0 99000179210-8 62559305387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	05/2016
Valor Recolhido:	R$ 299,00
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:19:29
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117612192604789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 29/06/2021 nº 243963

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:54:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.610,58	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
208,84	90,16	299,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000020 990001792108 625593053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:54:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.610,58	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
208,84	90,16	299,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000020 990001792108 625593053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Presidente
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000002-2 84120179210-7 62559405387-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	06/2016
Valor Recolhido:	R$ 284,12
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:19:58
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211761219510478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25 / 06 / 2021 nº 213964

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:59:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.494,67	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
199,57	84,55	284,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000022 841201792107 625594053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 11:59:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.494,67	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
199,57	84,55	284,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000022 841201792107 625594053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Jeisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000010-7 33280179210-7 62559505387-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	07/2016
Valor Recolhido:	R$ 1.033,28
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:20:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612201304789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0391 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213965

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:13:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.119,49	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
729,55	303,73	1.033,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000107 332801792107 625595053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:13:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.119,49	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
729,55	303,73	1.033,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000107 332801792107 625595053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000004-8 15320179210-6 62559605487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	08/2016
Valor Recolhido:	R$ 415,32
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:20:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211761220500478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213966

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:19:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.687,67	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
295,01	120,31	415,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000048 153201792106 625596054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:19:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.687,67	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
295,01	120,31	415,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000048 153201792106 625596054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000003-1 08050179210-2 62559705487-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	09/2016
Valor Recolhido:	R$ 308,05
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:21:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211761221050478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias:
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213967

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:22:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.750,14	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
220,01	88,04	308,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000031 080501792102 625597054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:22:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.750,14	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
220,01	88,04	308,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000031 080501792102 625597054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Tesoureira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000011-4 64020179210-6 62559805487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	10/2016
Valor Recolhido:	R$ 1.164,02
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:21:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612212304789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 155/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213968

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:28:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.444,53	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
835,56	328,46	1.164,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000114 640201792106 625598054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:28:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.444,53	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
835,56	328,46	1.164,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000114 640201792106 625598054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000001-9 42500179210-6 62560605387-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	06/2017
Valor Recolhido:	R$ 142,50
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:21:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117612213904789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213969

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:43:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.327,80	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
106,22	36,28	142,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000019 425001792106 625606053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:43:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.327,80	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
106,22	36,28	142,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000019 425001792106 625606053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000012-4 96850179210-0 62560705487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	07/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.296,85
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:22:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117612215704789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213970

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:39:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.135,72	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
970,85	326,00	1.296,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000124 968501792100 625607054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:39:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.135,72	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
970,85	326,00	1.296,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000124 968501792100 625607054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000012-8 49820179210-5 62560805487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	08/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.249,82
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:22:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211761222130478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 21397

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:47:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.745,91	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
939,67	310,15	1.249,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000128 498201792105 625608054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 12:47:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.745,91	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
939,67	310,15	1.249,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000128 498201792105 625608054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000012-7 27450179210-0 62560905387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	09/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.227,45
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:22:30
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	082117612222804789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 139/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213972

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:02:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.579,74	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
926,37	301,08	1.227,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000127 274501792100 625609053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:02:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.579,74	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
926,37	301,08	1.227,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000127 274501792100 625609053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000012-4 56230179210-2 62561005387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	10/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.256,23
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:22:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612224404789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 155/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213973

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:13:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.896,12	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
951,68	304,55	1.256,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000124 562301792102 625610053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:13:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.896,12	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
951,68	304,55	1.256,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000124 562301792102 625610053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000019-0 49820179210-5 62561105387-3 77479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	11/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.949,82
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:23:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612230004789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213974

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:18:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.534,48	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.482,75	467,07	1.949,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000190 498201792105 625611053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:18:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.534,48	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.482,75	467,07	1.949,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000190 498201792105 625611053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Digitador Contábil
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000019-4 78920179210-5 62561205487-3 72479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	12/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.978,92
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:23:20
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211761223180478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 103/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213975

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:35:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.882,91	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.510,63	468,29	1.978,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000194 789201792105 625612054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 13:35:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.882,91	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2017	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.510,63	468,29	1.978,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000194 789201792105 625612054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000012-6 96850179210-0 62561305387-0 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	01/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.296,85
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:23:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612233404789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213976

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 15:23:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.421,98	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
993,75	303,10	1.296,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000126 968501792100 625613053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 15:23:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.421,98	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
993,75	303,10	1.296,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000126 968501792100 625613053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000012-6 73240179210-5 62561405487-0 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	02/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.273,24
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:23:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	0821176122350047895854 3
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0-01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 21377

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 15:35:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.242,77	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
979,42	293,82	1.273,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000126 732401792105 625614054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 15:35:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.242,77	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
979,42	293,82	1.273,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000126 732401792105 625614054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000012-1 93780179210-6 62561505487-4 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	03/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.293,78
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:24:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211761224050478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213978

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:20:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.488,31	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
999,06	294,72	1.293,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858800000121 937801792106 625615054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:20:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.488,31	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
999,06	294,72	1.293,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858800000121 937801792106 625615054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000013-0 16800179210-0 62561605387-1 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	04/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.316,80
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:24:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117612242304789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 133/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213979

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:44:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.759,70	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.020,77	296,03	1.316,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000130 168001792100 625616053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:44:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.759,70	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.020,77	296,03	1.316,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000130 168001792100 625616053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000016-0 27450179210-0 62562005387-2 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	08/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.627,45
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:24:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	0821176122438047895854 3
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213980

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:55:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.018,21	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.281,45	346,00	1.627,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000160 274501792100 625620053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 16:55:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.018,21	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.281,45	346,00	1.627,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000160 274501792100 625620053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geistane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000016-7 25280179210-5 62562105487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	09/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.625,28
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:25:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211761225060478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213981

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:30:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.060,15	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.284,81	340,47	1.625,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000167 252801792105 625621054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:30:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.060,15	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.284,81	340,47	1.625,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000167 252801792105 625621054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000014-5 96340179210-8 62562205387-0 17479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	10/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.496,34
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:25:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211761225340478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213982

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:51:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.844,68	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.187,57	308,77	1.496,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000145 963401792108 625622053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:51:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.844,68	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.187,57	308,77	1.496,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000145 963401792108 625622053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000017-8 00310179210-1 62562305487-0 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	11/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.700,31
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:26:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117612262204789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 133/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213983

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:04:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.935,39	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.354,83	345,48	1.700,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000178 003101792101 625623054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:04:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.935,39	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.354,83	345,48	1.700,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000178 003101792101 625623054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000031-7 54570179210-0 62562405487-3 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	12/2018
Valor Recolhido:	R$ 3.154,57
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:26:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612264204789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213984

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:25:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.545,76	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.523,66	630,91	3.154,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000317 545701792100 625624054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:25:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.545,76	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2018	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.523,66	630,91	3.154,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000317 545701792100 625624054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000015-5 85740179210-7 62562605387-4 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	02/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.585,74
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:27:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612271004789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213985

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:31:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.985,36	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.278,82	306,92	1.585,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000155 857401792107 625626053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:31:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.985,36	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.278,82	306,92	1.585,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000155 857401792107 625626053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000016-3 30890179210-6 62562705487-4 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	03/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.630,89
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:27:30
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117612272804789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 713986

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:35:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.507,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.320,56	310,33	1.630,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000163 308901792106 625627054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:35:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.507,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.320,56	310,33	1.630,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000163 308901792106 625627054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000016-1 95380179210-8 62562805487-8 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	04/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.695,38
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:27:51
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612274704789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213987

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:45:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.229,50	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.378,36	317,02	1.695,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000161 953801792108 625628054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:45:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.229,50	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.378,36	317,02	1.695,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000161 953801792108 625628054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000017-8 17320179210-0 62562905387-5 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	05/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.717,32
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:28:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117612281204789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]7
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213988

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:56:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.523,71	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.401,89	315,43	1.717,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000178 173201792100 625629053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 09:56:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.523,71	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.401,89	315,43	1.717,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000178 173201792100 625629053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 2502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000017-3 90710179210-1 62563005387-5 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	06/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.790,71
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:28:32
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117612283004789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 155/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 0[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0[illegible]72
0800 771 0[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213989

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.347,44	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.467,79	322,92	1.790,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000173 907101792101 625630053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.347,44	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.467,79	322,92	1.790,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000173 907101792101 625630053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]**502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000014-6 92950179210-0 62563105487-5 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	07/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.492,95
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:28:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612284504789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7[illegible]7
0800 771 0[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0[illegible]22
0800 771 0[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213990

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:15:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.359,66	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.228,77	264,18	1.492,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000146 929501792100 625631054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:15:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.359,66	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.228,77	264,18	1.492,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000146 929501792100 625631054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 1502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000015-4 65350179210-3 62563205487-9 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	08/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.565,35
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:29:05
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612290204789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]7
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213993

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:23:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.171,02	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.293,68	271,67	1.565,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000154 653501792103 625632054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:23:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.171,02	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.293,68	271,67	1.565,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000154 653501792103 625632054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000015-1 87310179210-3 62563305487-2 77479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	09/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.587,31
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:29:21
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612291804789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213992

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:28:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.465,89	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.317,27	270,04	1.587,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000151 873101792103 625633054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:28:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.465,89	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.317,27	270,04	1.587,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000151 873101792103 625633054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000015-0 64370179210-0 62563405387-0 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	10/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.564,37
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:29:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612293504789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 13[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213493

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:42:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.295,58	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.303,64	260,73	1.564,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000150 643701792100 625634053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:42:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.295,58	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.303,64	260,73	1.564,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000150 643701792100 625634053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000016-3 07320179210-4 62563505487-0 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	11/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.607,32
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:29:58
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117612295604789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213994

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:48:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.813,01	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.345,04	262,28	1.607,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000163 073201792104 625635054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:48:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.813,01	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.345,04	262,28	1.607,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858200000163 073201792104 625635054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000032-3 25850179210-9 62563605487-3 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	12/2019
Valor Recolhido:	R$ 3.225,85
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:30:14
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211761230120478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 [illegible]77 0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) **Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 [illegible]22 0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213995

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:27:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	33.885,02	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.710,80	515,05	3.225,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000323 258501792109 625636054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:27:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	33.885,02	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2019	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.710,80	515,05	3.225,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000323 258501792109 625636054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 6502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000016-0 05610179210-2 62563705387-0 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	01/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.605,61
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:30:47
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117612304304789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 133/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213996

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:43:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.936,86	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.354,94	250,67	1.605,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000160 056101792102 625637053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:43:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.936,86	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.354,94	250,67	1.605,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000160 056101792102 625637053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000015-2 78470179210-3 62563805387-4 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	02/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.578,47
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:31:03
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612305904789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 15[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]11 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213997

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:50:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.721,12	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.337,68	240,79	1.578,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000152 784701792103 625638053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:50:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.721,12	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.337,68	240,79	1.578,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000152 784701792103 625638053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Ângelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 1502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000015-1 04340179210-6 62563905487-4 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	03/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.504,34
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:31:19
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117612311604789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]5/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 213998

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:55:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.003,72	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.280,29	224,05	1.504,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000151 043401792106 625639054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 11:55:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.003,72	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.280,29	224,05	1.504,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000151 043401792106 625639054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000014-0 93010179210-6 62564005487-4 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	04/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.493,01
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:31:39
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612313304789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 133/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 25/06/2021 nº 213999

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:16:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.951,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.276,08	216,93	1.493,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000140 930101792106 625640054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:16:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.951,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.276,08	216,93	1.493,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000140 930101792106 625640054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 2502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000015-1 44340179210-1 62564105387-1 72479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	05/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.544,34
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:31:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117612315004789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 137/2003.
Pagamento efetuado com base nas Informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214080

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:23:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.570,23	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.325,61	218,73	1.544,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000151 443401792101 625641053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:23:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.570,23	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.325,61	218,73	1.544,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000151 443401792101 625641053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000018-2 56330179210-0 62564205387-5 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	06/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.856,33
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:32:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612320504789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 153/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC – Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria – Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 29/06/2021 nº 214003

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:28:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.003,59	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.600,28	256,05	1.856,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000182 563301792100 625642053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:28:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.003,59	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.600,28	256,05	1.856,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000182 563301792100 625642053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000014-3 74570179210-2 62564305387-9 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	07/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.474,57
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:32:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612322104789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 15[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]cao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]o.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214002

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:33:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.958,61	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.276,68	197,89	1.474,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000143 745701792102 625643053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:33:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.958,61	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.276,68	197,89	1.474,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000143 745701792102 625643053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretor Financeiro
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000015-4 13390179210-4 62564405387-2 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	08/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.513,39
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:32:39
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211761232370478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]31 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]os.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 234003

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:37:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.449,92	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.315,99	197,40	1.513,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000154 133901792104 625644053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:37:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.449,92	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.315,99	197,40	1.513,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858700000154 133901792104 625644053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]**502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000015-6 78200179210-4 62564505387-6 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.578,20
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:32:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117612325604789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]5/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]os
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214004

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:40:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.229,26	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.378,34	199,86	1.578,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858800000156 782001792104 625645053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:40:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.229,26	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.378,34	199,86	1.578,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858800000156 782001792104 625645053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Gersiane Angelos
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000015-0 84740179210-0 62564605387-0 /479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	10/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.584,74
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:33:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117612333604789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1 /2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Aten mento 24h por dia, todos os dias
0800 762 77
0800 771 01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri o
0800 726 22
0800 771 01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 234005

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:49:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.376,59	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.390,12	194,62	1.584,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000150 847401792100 625646053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:49:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.376,59	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.390,12	194,62	1.584,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858500000150 847401792100 625646053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000015-3 46030179210-0 62564705387-3 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	11/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.546,03
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:33:57
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211761233550478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214006

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:54:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.026,79	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.362,14	183,89	1.546,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000153 460301792100 625647053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:54:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	17.026,79	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.362,14	183,89	1.546,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858100000153 460301792100 625647053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000028-0 65710179210-9 62564805387-7 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	12/2020
Valor Recolhido:	R$ 2.865,71
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:35:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	09211761235420478958543
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 17 /2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 77
0800 771 01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 22
0800 771 01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214007

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:59:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.700,36	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.536,02	329,69	2.865,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000280 657101792109 625648053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 12:59:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.700,36	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2020	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.536,02	329,69	2.865,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858400000280 657101792109 625648053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000016-5 53960179210-3 62564905387-0 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	01/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.653,96
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:36:05
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117612360104789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]cao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]s.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 24008

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:05:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.377,34	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.470,18	183,78	1.653,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000165 539601792103 625649053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:05:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.377,34	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.470,18	183,78	1.653,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858300000165 539601792103 625649053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000014-0 78500179210-9 62565005487-7 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	02/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.478,50
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:36:45
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612363404789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214009

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:12:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.501,17	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.320,09	158,41	1.478,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000140 785001792109 625650054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:12:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.501,17	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.320,09	158,41	1.478,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858900000140 785001792109 625650054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Executiva
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: [illegible]**502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIM[illegible]ITO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000014-4 32350179210-2 62565105487-0 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	03/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.432,35
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:37:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117612370704789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]11 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]s
0800 725[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214010

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:18:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.057,79	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.284,62	147,73	1.432,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000144 323501792102 625651054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:18:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.057,79	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.284,62	147,73	1.432,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858600000144 323501792102 625651054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000009-7 44850179210-4 62565205487-4 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	25/06/2021
Competencia:	04/2021
Valor Recolhido:	R$ 944,85
Data de Pagamento:	25/06/2021
Data da Transacao:	25/06/2021
Hora da Transacao:	12:37:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117612373504789585 43
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC Aten[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]s.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214011

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:22:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.810,65	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
944,85	0,00	944,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000097 448501792104 625652054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 13:22:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.810,65	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2021	25/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
944,85	0,00	944,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2021

858000000097 448501792104 625652054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0502 **Conta:** 13.001214.5

Conta Corrente de Destino

Agência: 0502 **Conta:** 01.022830.5

Favorecido: Eliana Aparecida Ferreira Dos S **Valor:** R$ 5.221,69

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0502 13 001214-5

Conta Destino informada: 0502 01 022830-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/06/2021**
Autenticação Bancária: **3896236861C5D541A6A4665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 Nº 214055

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ELIANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				ESTUFA II
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	00071021 - 00251 / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/02/1984	MARIA APARECIDA FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.801,26	23/09/2015	20/05/2021	19/06/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 839,62	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 139,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 983,08	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.544,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/09/2019 a 22/09/2020	R$ 1.919,26	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.154,70
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R$ 1.001,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 59,22				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.541,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 73,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 73,73
114.1 IRRF	R$ 35,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 2.237,86
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.420,08**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.221,69**

Geisiane Angelo
Santa Casa de Ubatuba

ITDM

Ubatuba, 17 de junho de 2021.

MEMORANDO N°098./2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento das rescisões relacionadas abaixo, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Pagamento dia 25/05/2021

Nome	C.P.F.	Função	Rescisão Vr	Multa FGTS	FGTS /aberto	Total	Conta Santander	Telefone
Daniel Santos de Santana Cardoso	[redacted]	Aux.Farmácia	3.713,76	3.083,12	6.644,92	13.441,80	Ag:0502/Conta :71013658-4	(12)99744-5596
Danilo Rocha Reis		Recepcionista	2.424,62	4.712,94	7.709,04	14.846,60	Ag:0502/Conta:71008866-3	(12)99780-4048
Heiva Nadia Ramos Barbosa		Enfermeira	11.769,20	13.126,29	22.936,34	47.831,83	Ag:0502/Conta:01020477-4	(12)99647-7773

Pagamento dia 28/05/2021

Eliana Aparecida Ferreira dos Santos	[redacted]	Tec. Enfermagem	5.221,69	5.607,90	9.617,98	20.447,57	Ag:0502/Conta:01022830-5	(12)99722-8875

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0502 **Conta:** 13.001214.5

Conta Corrente de Destino

Agência: 0502 **Conta:** 01.015400.2

Favorecido: Heiva Nadia Ramos Barbosa **Valor:** R$ 11.769,20

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0502 13 001214-5

Conta Destino informada: 0502 01 015400-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/06/2021**
Autenticação Bancária: **38763368619C65413BA4665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214056

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	HEIVA NADIA RAMOS BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				SILOP
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	00049803 - 00185 / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/02/1976	AMELIA MARIA DE SOUZA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado 0502 01015400 - 2

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.324,56	15/03/2015	17/05/2021	16/06/2021	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.768,73	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 117,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 2.178,89	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 3.902,54	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.430,93
69 - Aviso-Prévio Indenizado 18/dias	R$ 2.778,01	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 390,25
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 12.366,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 153,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 179,60
114.1 IRRF	R$ 239,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (PLANTÃO CARD)	R$ 225,34
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 797,48
				VALOR LÍQUIDO	R$ 11.769,20

Geisla Angelos
Diretora Regional
Santa Casa de Ubatuba

ITDM

Ubatuba, 17 de junho de 2021.

MEMORANDO Nº098./2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento das rescisões relacionadas abaixo, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Pagamento dia 25/05/2021

Nome	C.P.F.	Função	Rescisão Vr	Multa FGTS	FGTS /aberto	Total	Conta Santander	Telefone
Daniel Santos de Santana Cardoso	[redacted]	Aux.Farmácia	3.713,76	3.083,12	6.644,92	13.441,80	Ag:0502/Conta :71013658-4	(12)99744-5596
Danilo Rocha Reis		Recepcionista	2.424,62	4.712,94	7.709,04	14.846,60	Ag:0502/Conta:71008866-3	(12)99780-4048
Heiva Nadia Ramos Barbosa		Enfermeira	11.769,20	13.126,29	22.936,34	47.831,83	Ag:0502/Conta:01020477-4	(12)99647-7773

Pagamento dia 28/05/2021

Eliana Aparecida Ferreira dos Santos		Tec. Enfermagem	5.221,69	5.607,90	9.617,98	20.447,57	Ag:0502/Conta:01022830-5	(12)99722-8875

421

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia

Nota explicativa

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, sediada a Rua Conceição, 135 Centro, Ubatuba- SP. Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 72.747.967/0001-72, vem respeitosamente através deste informar que foi no número de documento no extrato bancário 010625 valor de R$ 6138,38 do dia 25/06/2021 foram realizados 2

pagamentos, sendo os que seguem:

RESCISÕES DOS CONLABORADORES

1- Daniel Santos de Santana Cardoso R$ 3.713,76

2- Danilo Rocha Reis R$ 2.424,62

RESCISAO DANIEL SANTOS DE SANTANA CARDOSO
1

25/06/21 124243 000001 000001 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS
DEST.: 00330502-UBATUBA
YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
AMBIENTE: PRODU PAG.: 1
PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
DATA GERACAO: : 25/06/2021
EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA
		DT REMESSA	DT ARQUIVO	
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA
		25/06/2021	25/06/2021	

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO
		FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE	
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO
0033	0502	0710136584	0001	DANIEL SANTOS DE SANTANA CARDO
		CC	P	
3.713,76		25/06/2021		

REGISTRO ACEITO

TOTAIS DE CONTROLE:			
CORRETOS =	01	3.713,76	REGISTROS
INCORRETOS =	00	0,00	REGISTROS
APURADOS =	01	3.713,76	REGISTROS

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214057

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	DANIEL SANTOS DE SANTANA CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				PEREQUE ACU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	00052827 - 00374 / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/07/1998	NEILDES SANTOS DE SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.619,61	09/08/2017	18/05/2021	17/06/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 692,56	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 124,67	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 743,21	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.244,28	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 456,24
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 445,39	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 124,44
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.830,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 61,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 55,74
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 117,03**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.713,76**

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

ITDM

Ubatuba, 17 de junho de 2021.

MEMORANDO Nº098./2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento das rescisões relacionadas abaixo, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Pagamento dia 25/05/2021

Nome	C.P.F.	Função	Rescisão Vr	Multa FGTS	FGTS /aberto	Total	Conta Santander	Telefone
Daniel Santos de Santana Cardoso	[redacted]	Aux.Farmácia	3.713,76	3.083,12	6.644,92	13.441,80	Ag:0502/Conta :71013658-4	(12)99744-5596
Danilo Rocha Reis	[redacted]	Recepcionista	2.424,62	4.712,94	7.709,04	14.846,60	Ag:0502/Conta:71008866-3	(12)99780-4048
Heiva Nadia Ramos Barbosa	[redacted]	Enfermeira	11.769,20	13.126,29	22.936,34	47.831,83	Ag:0502/Conta:01020477-4	(12)99647-7773

425

Pagamento dia 28/05/2021

Eliana Aparecida Ferreira dos Santos	[redacted]	Tec. Enfermagem	5.221,69	5.607,90	9.617,98	20.447,57	Ag:0502/Conta:01022830-5	(12)99722-8875

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia

RESCISAO DANILO ROCHA REIS

1

25/06/21 124250 000001 000001 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS
DEST.: 00330502-UBATUBA
YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
AMBIENTE: PRODU PAG.: 1
PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
DATA GERACAO: : 25/06/2021
EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA
		DT REMESSA	DT ARQUIVO	
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA
		25/06/2021	25/06/2021	

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO
		FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE	
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO
0033	0502	0710088663	0001	DANILO ROCHA REIS
		CC	P	
2.424,62		25/06/2021		
REGISTRO ACEITO				

T O T A I S D E C O N T R O L E:			
CORRETOS =	01	2.424,62	REGISTROS
INCORRETOS =	00	0,00	REGISTROS
APURADOS =	01	2.424,62	REGISTROS

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214058

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	DANILO ROCHA REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				PEREQUE MIRIM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	00071727 - 00302 / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/12/1988	ROSELI ROCHA DE OLIVEIRA REIS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.963,66	06/05/2015	17/05/2021	16/06/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 651,82	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 117,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 horas 45,00%	R$ 28,84
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 4,12	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 54,69	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 856,66	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 274,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 91,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 18/dias	R$ 989,33	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.068,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 60,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 64,24
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (PLANTÃO CARD)	R$ 519,14
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 643,53
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.424,62

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia

ITDM

Ubatuba, 17 de junho de 2021.

MEMORANDO N°098./2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento das rescisões relacionadas abaixo, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Pagamento dia 25/05/2021

Nome	C.P.F.	Função	Rescisão Vr	Multa FGTS	FGTS /aberto	Total	Conta Santander	Telefone
Daniel Santos de Santana Cardoso	[redacted]	Aux.Farmácia	3.713,76	3.083,12	6.644,92	13.441,80	Ag:0502/Conta :71013658-4	(12)99744-5596
Danilo Rocha Reis		Recepcionista	2.424,62	4.712,94	7.709,04	14.846,60	Ag:0502/Conta:71008866-3	(12)99780-4048
Heiva Nadia Ramos Barbosa		Enfermeira	11.769,20	13.126,29	22.936,34	47.831,83	Ag:0502/Conta:01020477-4	(12)99647-7773

Pagamento dia 28/05/2021

Eliana Aparecida Ferreira dos Santos		Tec. Enfermagem	5.221,69	5.607,90	9.617,98	20.447,57	Ag:0502/Conta:01022830-5	(12)99722-8875

428

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Ubatuba, 28 de junho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 25/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/06/2021 12:51:55 DATA CONTABIL:28/06/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000178 TERMINAL: 0000002

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 219.800,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 219.800,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 002 28062021 0005 219.800,00R 2002
000178 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 25/06/2021 nº 214060

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 119.200,00 (centos e dezenove mil e duzentos reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 28 de junho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214061

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85840000020-5 48070239202-6 10701177153-8 99027479672-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715399027479672
Valor Recolhido:	R$ 2.048,07
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	13:04:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791304140981925354
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800-771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214062

Aluno FGTS
Ana Claudia

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:03:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715399027479672

12- Total a Recolher

2.048,07

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000205 480702392026 107011771538 990274796727

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:03:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715399027479672

12- Total a Recolher

2.048,07

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000205 480702392026 107011771538 990274796727

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85870000047-2 69440239202-3 10701177154-6 61427479672-2
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715461427479672
Valor Recolhido:	R$ 4.769,44
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	13:04:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791304340981925354
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214063

Multa FGTS
Paola

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:12:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715461427479672

12- Total a Recolher

4.769,44

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000472 694402392023 107011771546 614274796722

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:12:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

05 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715461427479672

12- Total a Recolher

4.769,44

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000472 694402392023 107011771546 614274796722

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85830000044-0 03110239202-1 10701177155-4 47927479672-4
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715547927479672
Valor Recolhido:	R$ 4.403,11
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	13:04:57
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	04211791304550981925354
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214064

Multa FGTS
Rubrica

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:32:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715547927479672

12- Total a Recolher

4.403,11

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858300000440	031102392021	107011771554	479274796724	

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:32:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715547927479672

12- Total a Recolher

4.403,11

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858300000440	031102392021	107011771554	479274796724	

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85890000073-5 89300239202-0 10701177156-2 44827479672-4
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715644827479672
Valor Recolhido:	R$ 7.389,30
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	13:05:23
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211791305150981925354
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214065

Multa FGTS
Teticone Frade

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:42:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715644827479672

12- Total a Recolher

7.389,30

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000735 | 893002392020 | 107011771562 | 448274796724

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:42:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715644827479672

12- Total a Recolher

7.389,30

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000735 | 893002392020 | 107011771562 | 448274796724

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85860000211-2 07760239202-9 10701177154-6 43627479672-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715443627479672
Valor Recolhido:	R$ 21.107,76
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	13:08:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211791308020981925354
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214066

Multa FGTS
Ileosc

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:08:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715443627479672

12- Total a Recolher

21.107,76

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600002112 077602392029 107011771546 436274796720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:08:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715443627479672

12- Total a Recolher

21.107,76

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600002112 077602392029 107011771546 436274796720

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85800000039-9 50540239202-0 10701177154-6 94127479672-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715494127479672
Valor Recolhido:	R$ 3.950,54
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:06:25
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117914062309147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 24067

Multa FGTS
Rescisão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:17:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715494127479672

12- Total a Recolher

3.950,54

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000399 505402392020 107011771546 941274796729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:17:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715494127479672

12- Total a Recolher

3.950,54

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000399 505402392020 107011771546 941274796729

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85820000022-8 68230239202-8 10701177156-2 08327479672-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	01/07/2021
Identificador:	17715608327479672
Valor Recolhido:	R$ 2.268,23
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:06:42
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117914064009147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214068

Multa FGTS
Sobrisso

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:36:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715608327479672

12- Total a Recolher

2.268,23

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000228 682302392028 107011771562 083274796727

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2021 15:36:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

17715608327479672

12- Total a Recolher

2.268,23

13- Data de Validade = 01/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000228 682302392028 107011771562 083274796727

Autenticação mecânica

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000005-6 30020179210-8 70159005487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	02/2016
Valor Recolhido:	R$ 530,02
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:06:57
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211791406550914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214069

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 09:56:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.556,26	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,50	165,52	530,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000056 300201792108 701590054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 09:56:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.556,26	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,50	165,52	530,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000056 300201792108 701590054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITDM

Ubatuba, 28 de Junho de 2021.

28/06
12124

Segue guias de FGTS e multa FGTS para pagamento.

Ana Claudia Noronha Rebelo 1
Multa FGTS: R$2.048,07

Paola Caroline dos Santos Ventura 2
Multa FGTS: R$4.769,44

Ruth Helena Fernandes da Costa 3
Multa FGTS: R$4.403,11

Tatiane Frade Pedro 4
Multa FGTS: R$7.389,30

Ilena Maria de Jesus 5
Multa FGTS: R$21.107,76

Rodrigo Correa Leite 6
Multa FGTS: R$3.950,54

Sabrina Ribeiro Profeta 7
Multa FGTS: R$2.268,23

Rita de Cassia Cavalcante Lima X
S/Multa FGTS

Restante para depositar:

2016	4.907,34
2017	6.992,38
2018	9.738,46
2019	13.782,90
2020	14.897,94
2021	4.276,12
Total	54.595,14

2016	**Vr FGTS**
Jan	0,00
fev	530,02
mar	529,78
abr	549,29
mai	690,57
jun	407,62
jul	429,84
ago	421,08
set	592,84
out	756,30
nov	0,00
dez	0,00
	4.907,34

2017	**Vr FGTS**
Jan	0,00
fev	0,00
mar	0,00
abr	0,00
mai	0,00
jun	712,52
jul	909,32
ago	909,90
set	926,05
out	900,13
nov	1.300,85
dez	1.333,61
	6.992,38

2018	**Vr FGTS**
Jan	979,93
fev	1.049,05
mar	834,14
abr	885,09
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	867,89
set	948,36
out	1.051,03
nov	1.177,76
dez	1.945,21
	9.738,46

R$ 100.531,59

447

2019	Vr Deposito
Jan	0,00
fev	1.046,34
mar	1.024,63
abr	1.211,86
mai	1.152,25
jun	1.193,41
jul	1.154,67
ago	1.204,48
set	1.218,08
out	1.151,34
nov	1.185,30
dez	2.240,54
	13.782,90

2020	Vr FGTS
Jan	1.229,88
fev	1.255,16
mar	1.192,94
abr	1.114,13
mai	1.228,00
jun	1.245,83
jul	1.153,22
ago	1.098,80
set	1.057,32
out	1.095,11
nov	1.075,08
dez	2.152,47
	14.897,94

2021	Vr FGTS
Jan	1.101,20
fev	1.153,96
mar	1.077,59
abr	943,37
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	0,00
set	0,00
out	0,00
nov	0,00
dez	0,00
	4.276,12

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000005-0 29780179210-5 70159105487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	03/2016
Valor Recolhido:	R$ 529,78
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:07:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117914071409147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214070

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:03:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.579,89	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
366,39	163,39	529,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000050 297801792105 701591054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:03:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.579,89	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
366,39	163,39	529,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000050 297801792105 701591054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000005-0 49290179210-9 70159205487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	04/2016
Valor Recolhido:	R$ 549,29
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:07:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914073009147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 21407

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:09:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.772,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
381,76	167,53	549,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000050 492901792109 701592054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:09:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.772,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
381,76	167,53	549,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000050 492901792109 701592054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000006-2 90570179210-6 70159305387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	05/2016
Valor Recolhido:	R$ 690,57
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:07:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117914075009147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214072

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:13:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.029,44	5	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
482,35	208,22	690,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000062 905701792106 701593053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:13:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.029,44	5	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
482,35	208,22	690,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000062 905701792106 701593053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000004-8 07620179210-9 70159405487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	06/2016
Valor Recolhido:	R$ 407,62
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:08:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211791408070914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214073

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:22:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.579,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
286,32	121,30	407,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000048 076201792109 701594054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:22:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.579,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
286,32	121,30	407,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000048 076201792109 701594054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000004-2 29840179210-6 70159505387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	07/2016
Valor Recolhido:	R$ 429,84
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:08:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791408210914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214079

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:34:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.793,74	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,49	126,35	429,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000042 298401792106 701595053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:34:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.793,74	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
303,49	126,35	429,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000042 298401792106 701595053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000004-2 21080179210-0 70159605487-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	08/2016
Valor Recolhido:	R$ 421,08
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:08:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914083709147534446
Convenio de Arrecadacao:	0033691500095001791 3

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214075

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:39:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.738,80	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
299,10	121,98	421,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000042 210801792100 701596054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:39:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.738,80	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
299,10	121,98	421,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000042 210801792100 701596054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000005-7 92840179210-0 70159705387-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	09/2016
Valor Recolhido:	R$ 592,84
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:08:56
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914085409147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214076

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:44:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.292,59	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
423,40	169,44	592,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000057 928401792100 701597053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 10:44:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.292,59	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
423,40	169,44	592,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000057 928401792100 701597053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000007-0 56300179210-5 70159805487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	10/2016
Valor Recolhido:	R$ 756,30
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:09:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117914091509147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214077

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:00:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.786,18	5	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
542,89	213,41	756,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000070 563001792105 701598054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:00:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.786,18	5	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
542,89	213,41	756,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000070 563001792105 701598054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000007-3 12520179210-0 70160605487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	06/2017
Valor Recolhido:	R$ 712,52
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:09:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117914093109147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214078

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:34:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.639,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
531,12	181,40	712,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000073 125201792100 701606054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:34:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.639,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
531,12	181,40	712,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000073 125201792100 701606054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000009-3 09320179210-9 70160705487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	07/2017
Valor Recolhido:	R$ 909,32
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:09:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117914094709147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214079

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:24:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.509,25	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
680,74	228,58	909,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000093 093201792109 701607054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:24:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.509,25	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
680,74	228,58	909,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000093 093201792109 701607054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000009-0 09900179210-4 70160805387-5 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	08/2017
Valor Recolhido:	R$ 909,90
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:10:05
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914100309147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214080

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:41:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.551,37	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
684,10	225,80	909,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000090 099001792104 701608053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:41:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.551,37	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
684,10	225,80	909,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000090 099001792104 701608053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000009-3 26050179210-0 70160905487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	09/2017
Valor Recolhido:	R$ 926,05
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:10:21
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211791410180914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 133/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214081

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:46:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.736,39	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
698,91	227,14	926,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000093 260501792100 701609054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:46:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.736,39	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
698,91	227,14	926,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858900000093 260501792100 701609054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000009-7 00130179210-9 70161005487-5 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	10/2017
Valor Recolhido:	R$ 900,13
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:10:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117914103509147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0831 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214082

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:55:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.524,00	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
681,92	218,21	900,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000097 001301792109 701610054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 11:55:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.524,00	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
681,92	218,21	900,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000097 001301792109 701610054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000013-0 00850179210-0 70161105487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	11/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.300,85
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:10:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092117914105009147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 29/06/2021 nº 214083

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:03:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.365,53	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
989,24	311,61	1.300,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858800000130 008501792100 701611054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:03:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.365,53	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
989,24	311,61	1.300,85

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858800000130 008501792100 701611054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000013-9 33610179210-7 70161205387-6 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	12/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.333,61
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:11:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211791411070914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28 / 06 / 2021 nº 214084

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:15:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.725,35	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.018,02	315,59	1.333,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000139 336101792107 701612053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:15:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.725,35	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2017	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.018,02	315,59	1.333,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000139 336101792107 701612053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 79930179210-4 70161305387-0 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	01/2018
Valor Recolhido:	R$ 979,93
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:11:23
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914112109147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0831 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214085

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:30:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.386,36	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
750,90	229,03	979,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000090 799301792104 701613053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:30:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.386,36	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
750,90	229,03	979,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000090 799301792104 701613053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000010-8 49050179210-5 70161405387-3 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	02/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.049,05
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:11:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211791411360914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 130/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214086

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:34:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.087,03	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
806,96	242,09	1.049,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000108 490501792105 701614053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:34:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.087,03	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
806,96	242,09	1.049,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000108 490501792105 701614053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000008-9 34140179210-9 70161505487-3 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	03/2018
Valor Recolhido:	R$ 834,14
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:11:54
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117914115209147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 137/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214087

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:39:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.051,64	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
644,13	190,01	834,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000089 341401792109 701615054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:39:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.051,64	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
644,13	190,01	834,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000089 341401792109 701615054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000008-2 85090179210-9 70161605387-0 [illegible]/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	04/2018
Valor Recolhido:	R$ 885,09
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:12:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914120809147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214058

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:43:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.576,49	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
686,11	198,98	885,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000082 850901792109 701616053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 12:43:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.576,49	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
686,11	198,98	885,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000082 850901792109 701616053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 3502 Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000008-4 67890179210-6 70162005487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	08/2018
Valor Recolhido:	R$ 867,89
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:12:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791412230914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]5/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 234089

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 15:08:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.542,26	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
683,38	184,51	867,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000084 678901792106 701620054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 15:08:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.542,26	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
683,38	184,51	867,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000084 678901792106 701620054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000009-8 48360179210-4 70162105387-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	09/2018
Valor Recolhido:	R$ 948,36
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:12:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117914124109147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214090

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 15:22:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.371,21	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
749,69	198,67	948,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858600000098 483601792104 701621053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 15:22:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.371,21	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
749,69	198,67	948,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858600000098 483601792104 701621053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000010-2 51030179210-0 70162205387-9 82479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	10/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.051,03
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:13:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117914125909147 53446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214091

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 15:30:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.426,94	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
834,15	216,88	1.051,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000102 510301792100 701622053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 15:30:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.426,94	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
834,15	216,88	1.051,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000102 510301792100 701622053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: [illegible]502 Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000011-6 77760179210-9 70162305387-2 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	11/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.177,76
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:13:19
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914131709147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]cao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]os.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 234092

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:01:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.730,68	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
938,45	239,31	1.177,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000116 777601792109 701623053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:01:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.730,68	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
938,45	239,31	1.177,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000116 777601792109 701623053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000019-4 45210179210-5 70162405387-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	12/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.945,21
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:13:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211791413350914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0311 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214093

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:20:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.452,11	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.556,16	389,05	1.945,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000194 452101792105 701624053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:20:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.452,11	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2018	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.556,16	389,05	1.945,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000194 452101792105 701624053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000010-3 46340179210-6 70162605387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	02/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.046,34
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:13:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914135109147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214094

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:27:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.547,83	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
843,82	202,52	1.046,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000103 463401792106 701626053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:27:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.547,83	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
843,82	202,52	1.046,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000103 463401792106 701626053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000010-6 24630179210-1 70162705487-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	03/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.024,63
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:14:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117914140609147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214095

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:42:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.370,83	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
829,66	194,97	1.024,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000106 246301792101 701627054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:42:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.370,83	7	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
829,66	194,97	1.024,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000106 246301792101 701627054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000012-6 11860179210-5 70162805387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	04/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.211,86
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:14:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914142209147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 155/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 723 0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 28/06/2021 nº 214096

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:47:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.315,68	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
985,25	226,61	1.211,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858500000126 118601792105 701628053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:47:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.315,68	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
985,25	226,61	1.211,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858500000126 118601792105 701628053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000011-9 52250179210-7 70162905387-4 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	05/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.152,25
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:14:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914143909147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 [illegible]777
0800 771 0[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0[illegible]222
0800 771 0[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214097

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:59:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.757,69	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
940,61	211,64	1.152,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 522501792107 701629053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 16:59:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.757,69	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
940,61	211,64	1.152,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 522501792107 701629053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000011-9 93410179210-9 70163005387-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	06/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.193,41
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:14:57
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	03211791414550914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 139/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214098

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 11:11:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.227,58	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
978,20	215,21	1.193,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 934101792109 701630053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 11:11:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.227,58	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
978,20	215,21	1.193,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 934101792109 701630053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000011-6 54670179210-8 70163105387-8 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	07/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.154,67
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:15:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791415100914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 125/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214099

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 11:29:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.879,35	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
950,34	204,33	1.154,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000116 546701792108 701631053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 11:29:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.879,35	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
950,34	204,33	1.154,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000116 546701792108 701631053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000012-0 04480179210-1 70163205387-1 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	08/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.204,48
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:16:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032117914155709147 53446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 133/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214100

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 11:57:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.442,99	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
995,43	209,05	1.204,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000120 044801792101 701632053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 11:57:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.442,99	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
995,43	209,05	1.204,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000120 044801792101 701632053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000012-2 18080179210-4 70163305487-1 37479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	09/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.218,08
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:16:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914161309147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 12:01:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.635,76	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.010,86	207,22	1.218,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000122 180801792104 701633054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 12:01:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.635,76	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.010,86	207,22	1.218,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000122 180801792104 701633054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000011-3 51340179210-6 70163405487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	10/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.151,34
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:16:35
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	04211791416320914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214102

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 12:05:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.993,15	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
959,45	191,89	1.151,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858800000113 513401792106 701634054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 12:05:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.993,15	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
959,45	191,89	1.151,34

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858800000113 513401792106 701634054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000011-9 85300179210-7 70163505387-2 2/479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	11/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.185,30
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:16:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211791416510914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]222
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214103

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 12:37:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.398,59	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
991,88	193,42	1.185,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 853001792107 701635053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 12:37:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.398,59	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
991,88	193,42	1.185,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 853001792107 701635053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000022-4 40540179210-9 70163605387-6 17479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	12/2019
Valor Recolhido:	R$ 2.240,54
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:17:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211791417060914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 175/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:00:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.535,09	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.882,80	357,74	2.240,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000224 405401792109 701636053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:00:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.535,09	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2019	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.882,80	357,74	2.240,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000224 405401792109 701636053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000012-4 29880179210-3 70163705387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	01/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.229,88
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:17:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211791417220914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 139/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0311 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 219105

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:17:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.973,48	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.037,87	192,01	1.229,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000124 298801792103 701637053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:17:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.973,48	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.037,87	192,01	1.229,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000124 298801792103 701637053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000012-0 55160179210-2 70163805487-0 77479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	02/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.255,16
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:17:41
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914173909147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28 / 06 / 2021 nº 214106

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:24:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.296,27	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.063,70	191,46	1.255,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000120 551601792102 701638054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:24:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.296,27	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.063,70	191,46	1.255,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858700000120 551601792102 701638054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 8502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000011-9 92940179210-8 70163905487-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	03/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.192,94
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:18:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914175509147534 46
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214107

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:32:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.690,88	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.015,27	177,67	1.192,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 929401792108 701639054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:32:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.690,88	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.015,27	177,67	1.192,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 929401792108 701639054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000011-2 14130179210-4 70164005387-7 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	04/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.114,13
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:18:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791418100914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 130/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214108

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:38:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.903,11	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
952,24	161,89	1.114,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000112 141301792104 701640053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:38:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.903,11	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
952,24	161,89	1.114,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000112 141301792104 701640053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000012-2 28000179210-6 70164105487-7 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	05/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.228,00
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:18:30
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914182609147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]cao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214091

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:44:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.176,04	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.054,08	173,92	1.228,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000122 280001792106 701641054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:44:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.176,04	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.054,08	173,92	1.228,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000122 280001792106 701641054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000012-9 45830179210-8 70164205387-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	06/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.245,83
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:18:47
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117914184409147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 132/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2023 nº 214110

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:56:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.424,98	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.073,99	171,84	1.245,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000129 458301792108 701642053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 13:56:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.424,98	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.073,99	171,84	1.245,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000129 458301792108 701642053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000011-9 53220179210-9 70164305487-4 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	07/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.153,22
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:19:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211791419000914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]77
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214311

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2021 - 14:02:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.480,76	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
998,46	154,76	1.153,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 532201792109 701643054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2021 - 14:02:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.480,76	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
998,46	154,76	1.153,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858000000119 532201792109 701643054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000010-4 98800179210-6 70164405487-8 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	08/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.098,80
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:19:18
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117914191609147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Aten[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214112

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:08:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.943,53	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
955,48	143,32	1.098,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000104 988001792106 701644054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:08:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.943,53	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
955,48	143,32	1.098,80

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000104 988001792106 701644054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000010-1 57320179210-6 70164505387-5 07479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.057,32
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:19:54
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022117914195209147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214413

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:15:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.542,85	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
923,42	133,90	1.057,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858600000101 573201792106 701645053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:15:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.542,85	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
923,42	133,90	1.057,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858600000101 573201792106 701645053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000010-8 95110179210-9 70164605387-9 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	10/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.095,11
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:20:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914201209147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214114

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:22:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.007,80	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
960,62	134,49	1.095,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000108 951101792109 701646053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:22:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.007,80	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
960,62	134,49	1.095,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000108 951101792109 701646053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 3502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000010-4 75080179210-0 70164705487-9 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	11/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.075,08
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:20:51
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117914204909147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]222
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214115

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.840,14	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
947,21	127,87	1.075,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000104 750801792100 701647054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.840,14	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
947,21	127,87	1.075,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858200000104 750801792100 701647054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 4502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000021-7 52470179210-7 70164805387-6 [illegible]7479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	12/2020
Valor Recolhido:	R$ 2.152,47
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:21:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072117914210609147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]o
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214116

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:33:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.810,54	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.904,84	247,63	2.152,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858600000217 524701792107 701648053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:33:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.810,54	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2020	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.904,84	247,63	2.152,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858600000217 524701792107 701648053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000011-6 01200179210-9 70164905387-0 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	01/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.101,20
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:21:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062117914212209147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feri[illegible]o.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 29/06/2021 nº 214117

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:42:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.235,56	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
978,84	122,36	1.101,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000116 012001792109 701649053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:42:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.235,56	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
978,84	122,36	1.101,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000116 012001792109 701649053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000011-4 53960179210-3 70165005387-0 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	02/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.153,96
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:21:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042117914213809147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214318

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:46:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.879,09	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.030,32	123,64	1.153,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000114 539601792103 701650053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:46:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.879,09	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.030,32	123,64	1.153,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858300000114 539601792103 701650053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 0502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000010-2 77590179210-8 70165105487-0 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	03/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.077,59
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:21:54
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211791421520914753446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprov[illegible]ao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Ate[illegible]mento 24h por dia, todos os dias.
0800 762[illegible]27
0800 771[illegible]31 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto fer[illegible]o.
0800 726[illegible]22
0800 771[illegible]31 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 219119

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:49:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.080,63	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
966,45	111,14	1.077,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000102 775901792108 701651054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:49:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.080,63	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
966,45	111,14	1.077,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858100000102 775901792108 701651054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: 502 | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000009-4 43370179210-0 70165205487-3 [illegible]479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	01/07/2021
Competencia:	04/2021
Valor Recolhido:	R$ 943,37
Data de Pagamento:	28/06/2021
Data da Transacao:	28/06/2021
Hora da Transacao:	14:22:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052117914221009147534446
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 1[illegible]/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 [illegible]77
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 [illegible]22
0800 771 [illegible]01 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 28/06/2021 nº 214320

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:53:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.792,21	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
943,37	0,00	943,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000094 433701792100 701652054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2021 - 14:53:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.792,21	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2021	01/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
943,37	0,00	943,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/07/2021

858400000094 433701792100 701652054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ubatuba, 01 de julho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 23/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

#
#
#

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/07/2021 15:13:46 DATA CONTABIL:01/07/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000194 TERMINAL: 0000002

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 90.000,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 90.000,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SGR 0502 002 01072021 0013 90.000,00R 2002
000194 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 01/07/2021 nº 214326

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 85.145,00 (oitenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 01 de julho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 01 / 07 / 2021 nº 214329

Nota explicativa

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, sediada a Rua Conceição, 135 Centro, Ubatuba- SP. Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 72.747.967/0001-72, vem respeitosamente através deste informar que foi no número de documento no extrato bancário 030701 valor de R$ 4.776,18 do dia 01/07/2021 foram realizados 2

pagamentos, sendo os que seguem:

1- Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda nf 11993184 R$ 3.242,50

2- Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF 1455987 R$ 1.533,68

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.027.894/0001-64		
Nome do Fornecedor:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		
No. compromisso banco:	900023393	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	3.242,50		
Data de Vencimento:	01/07/2021		
Data de Pagamento:	01/07/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI01072021900023393
Autenticação:	5863B3FD655075E79D38FEC		

Valor a Pagar: **3.242,50**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	03359	**Conta de Crédito:**	0000000000020346
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 01/07/2021 nº 214328

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-615
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1193184
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5221 0704 0278 9400 0326 5500 1001 1931 0410 0091 1924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152214186234664 01/07/2021 17:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (1483)	72.747.967/0001-42	01/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	01/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBATUBA	1238343230	SP		17:39

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2021 3.242,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.820,75	281,49	0,00	0,00	3.242,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.242,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			9,30	9,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
36787	DECADRON 4MG 1/2,5ML -ACHE OL (Lote: 2103-068, Qtde: 200, Dt Val: 30/04/2023 ,Data Fab: 01/04/2021)	30043290	020	6108	CX	200	12,6500	2.530,00	2.105,25	252,99		12,00	
20973	AERODINI SPRAY C/200DOSES -TEUTO (Lote: 3703154, Qtde: 50, Dt Val: 31/07/2022 ,Data Fab: 01/07/2020)	30049039	300	6108	CX	50	14,2500	712,50	712,50	28,50		4,00	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 505 - REPRESENTANTE
ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 2 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 e 2 DIPAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.° 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 281,49, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 281,49
Pedido: 1278732
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: PVN - SÃO PAULO (43) - CIF - CNPJ.: 12.270.745/0001-50 - Inscrição Estadual.:633751854115 - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 07/07/2021 - 212642

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2107-04.027.894/0003-26-55-001-001.193.184-100.091.192-4	1193184	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1193184	01/07/2021 17:39:54-03:00	01/07/2021 17:39:54-03:00	3.242,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	104444304	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v.6.5.255	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA N CONTRIB	1 - Saída		O49Bhb3WIZ5kf2Wb0DsTjWm05Yc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152214186234664	01/07/2021 às 17:39:55-03:00	01/07/2021 às 18:07:06
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891213005669196	02/07/2021 às 12:13:19-03:00	02/07/2021 às 12:13:19
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891213010033412	02/07/2021 às 16:35:20-03:00	02/07/2021 às 16:35:20

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.729.178/0001-49		
Nome do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
No. compromisso banco:	900023394	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	1.533,68		
Data de Vencimento:	01/07/2021		
Data de Pagamento:	01/07/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI01072021900023394
Autenticação:	5863B3F19FDE03C7835AEDC		

Valor a Pagar: **1.533,68**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	05119	**Conta de Crédito:**	0000000007000006
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 01/07/2021 nº 214329

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1455987 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0767 7291 7800 0491 5500 1001 4559 8719 1136 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135210741056620 01/07/2021 21:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			72.747.967/0001-42	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONCEICAO 135	CENTRO	11680-000		01/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
UBATUBA	1238327266	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1455987/1	01/07/2021	1.533,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.533,68	223,89	0,00	0,00	1.533,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02805	12,248	12,248

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026646	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S.FECHA (HALEX /ISOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 0090008 Q: 60,0000 F: 01/09/20 V: 01/09/2022	30049069	000	5102	BO	60,00	18,5003	1.110,02	1.110,02	147,63	0,00	13,30	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC21D013 Q: 600,0000 F: 30/05/21 V: 30/04/2023, nFCI: 9C0B9936-C4F9-43C6-9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	600,00	0,7061	423,66	423,66	76,26	0,00	18,00	0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PRIZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/07/2021 Pedido: 1968503 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1968503 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 05/07/2021 nº 212643

M-P 27873

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2107-67.729.178/0004-91-55-001-001.455.987-191.136.050-9	1455987	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1455987	01/07/2021 21:34:42-03:00	01/07/2021 21:34:45-03:00	1.533,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		p4DFBShAUQkyZ/mi38vlyNxW254=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210741056620	01/07/2021 às 21:38:54-03:00	01/07/2021 às 21:38:57
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891213039004710	05/07/2021 às 11:00:34-03:00	05/07/2021 às 11:00:34

Ubatuba, 02 de julho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 28/06/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/07/2021 14:00:27 DATA CONTABIL:02/07/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000146 TERMINAL: 0000012

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 119.200,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 119.200,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 012 02072021 0020 119.200,00R 2002
000146A 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214331

02/07
1214-5

ITDM

Ubatuba, 02 de Julho de 2021.

Segue guias de FGTS e multa FGTS para pagamento.

Daniel Santos de Santana Cardoso
Multa FGTS: R$3.406,85 1

Danilo Rocha Reis
Multa FGTS: R$5.207,79 3

Eliana Aparecida Ferreira
Multa FGTS: R$6.196,74 2

Heiva Nadia Ramos Barbosa 4
Multa FGTS: R$14.504,55

Restante para depositar:

2016	3.609,72
2017	5.672,34
2018	8.311,58
2019	11.742,02
2020	12.953,11
2021	3.800,34
Total	46.089,11

Total Final R$75.405,04

2016	Vr FGTS
Jan	0,00
fev	360,38
mar	526,84
abr	697,28
mai	337,04
jun	335,15
jul	135,17
ago	364,56
set	180,53
out	672,77
nov	0,00
dez	0,00
	3.609,72

2017	Vr FGTS
Jan	0,00
fev	0,00
mar	0,00
abr	0,00
mai	0,00
jun	0,00
jul	715,43
ago	782,90
set	894,28
out	855,65
nov	808,29
dez	1.615,79
	5.672,34

2018	Vr FGTS
Jan	929,53
fev	764,93
mar	761,99
abr	759,05
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	938,67
set	595,53
out	936,51
nov	968,47
dez	1.656,90
	8.311,58

2019	r Deposito
Jan	0,00
fev	972,58
mar	1.053,75
abr	937,47
mai	931,01
jun	929,45
jul	990,61
ago	1.003,73
set	1.035,78
out	1.009,96
nov	993,99
dez	1.883,69
	11.742,02

2020	Vr FGTS
Jan	1.152,29
fev	1.034,74
mar	1.068,05
abr	966,77
mai	957,32
jun	997,23
jul	1.072,13
ago	938,89
set	936,99
out	980,47
nov	1.002,76
dez	1.845,47
	12.953,11

2021	Vr FGTS
Jan	1.088,38
fev	924,19
mar	843,17
abr	944,60
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	0,00
set	0,00
out	0,00
nov	0,00
dez	0,00
	3.800,34

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 106632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85890000034-4 06850239202-8 10705183135-3 67427479672-6
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/07/2021
Identificador:	18313567427479672
Valor Recolhido:	R$ 3.406,85
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:06:43
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314064102100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214332

Multa FGTS
Daniel

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 09:58:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313567427479672

12- Total a Recolher

3.406,85

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000344 068502392028 107051831353 674274796726

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 09:58:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313567427479672

12- Total a Recolher

3.406,85

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000344 068502392028 107051831353 674274796726

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85870000061-8 96740239202-5 10705183138-8 25027479672-3
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/07/2021
Identificador:	18313825027479672
Valor Recolhido:	R$ 6.196,74
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:07:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211831406590210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214333

Multa FGTS
Eleonc Ap.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 10:40:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313825027479672

12- Total a Recolher

6.196,74

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000618 967402392025 107051831388 250274796723

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 10:40:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313825027479672

12- Total a Recolher

6.196,74

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000618 967402392025 107051831388 250274796723

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-105632
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85810000052-8 07790239202-4 10705183137-0 36627479672-6
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/07/2021
Identificador:	18313736627479672
Valor Recolhido:	R$ 5.207,79
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:07:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	09211831407350210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214334

Guia FGTS
Danilo Rocha

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 10:33:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313736627479672

12- Total a Recolher

5.207,79

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000528 077902392024 107051831370 366274796726

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 10:33:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313736627479672

12- Total a Recolher

5.207,79

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000528 077902392024 107051831370 366274796726

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85850000145-9 04550239202-9 10705183138-8 71427479672-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	05/07/2021
Identificador:	18313871427479672
Valor Recolhido:	R$ 14.504,55
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:08:10
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118314080402100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214335

Multa FGTS
Rescisão

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 10:51:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313871427479672

12- Total a Recolher

14.504,55

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001459 045502392029 107051831388 714274796729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/07/2021 10:51:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
CONCEICAO 135	12-38343230	11.680-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	UBATUBA	SP	639	1	1

11- Identificador

18313871427479672

12- Total a Recolher

14.504,55

13- Data de Validade = 05/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001459 045502392029 107051831388 714274796729

Autenticação mecânica

Deisiane Angelos
Diretora Geral
CRA 005632
Prefeitura de Ubatuba

Via Banco

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000003-8 60380179210-2 70559005387-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	02/2016
Valor Recolhido:	R$ 360,38
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:08:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062118314082402100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214336

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 09:37:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.097,99	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
247,83	112,55	360,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000038 603801792102 705590053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 09:37:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.097,99	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
247,83	112,55	360,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000038 603801792102 705590053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP [illegible]5632
Santa Casa Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000005-4 26840179210-4 70559105387-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	03/2016
Valor Recolhido:	R$ 526,84
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:08:43
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	0821183140841021004784 2
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214337

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 09:42:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.554,46	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,35	162,49	526,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000054 268401792104 705591053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 09:42:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.554,46	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,35	162,49	526,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000054 268401792104 705591053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 105632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000006-3 97280179210-4 70559205487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	04/2016
Valor Recolhido:	R$ 697,28
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:09:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	062118314085702100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214338

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 09:52:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.057,64	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
484,61	212,67	697,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000063 972801792104 705592054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 09:52:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.057,64	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
484,61	212,67	697,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000063 972801792104 705592054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000003-8 37040179210-2 70559305387-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	05/2016
Valor Recolhido:	R$ 337,04
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:09:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022118314091402100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214339

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:02:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.942,72	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,41	101,63	337,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000038 370401792102 705593053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:02:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.942,72	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,41	101,63	337,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000038 370401792102 705593053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 0005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000003-8 35150179210-8 70559405387-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	06/2016
Valor Recolhido:	R$ 335,15
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:09:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118314093902100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214340

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:06:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.942,72	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,41	99,74	335,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000038 351501792108 705594053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:06:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.942,72	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
235,41	99,74	335,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000038 351501792108 705594053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005682
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000001-0 35170179210-1 70559505487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	07/2016
Valor Recolhido:	R$ 135,17
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:10:01
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211831409580210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 Ref 21434

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:08:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.193,00	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
95,44	39,73	135,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000010 351701792101 705595054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:08:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.193,00	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
95,44	39,73	135,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000010 351701792101 705595054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000003-5 64560179210-4 70559605387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	08/2016
Valor Recolhido:	R$ 364,56
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:10:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314101202100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214342

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:12:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.236,99	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
258,95	105,61	364,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858400000035 645601792104 705596053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:12:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.236,99	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	08/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
258,95	105,61	364,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858400000035 645601792104 705596053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 205632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000001-2 80530179210-2 70559705387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	09/2016
Valor Recolhido:	R$ 180,53
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:10:35
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314103302100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 314343

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:15:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.611,74	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
128,93	51,60	180,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000012 805301792102 705597053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:15:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.611,74	1	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
128,93	51,60	180,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000012 805301792102 705597053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP [illegible]
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000006-2 72770179210-4 70559805487-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	10/2016
Valor Recolhido:	R$ 672,77
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:10:54
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314105102100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214944

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:23:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.036,67	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
482,93	189,84	672,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000062 727701792104 705598054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:23:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.036,67	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2016	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
482,93	189,84	672,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000062 727701792104 705598054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000007-6 15430179210-6 70560705487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	07/2017
Valor Recolhido:	R$ 715,43
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:11:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	022118314110802100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214349

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:59:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.694,92	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
535,59	179,84	715,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000076 154301792106 705607054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 10:59:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.694,92	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
535,59	179,84	715,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000076 154301792106 705607054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000007-1 82900179210-4 70560805487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	08/2017
Valor Recolhido:	R$ 782,90
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:11:29
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314112602100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214346

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:09:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.357,81	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,62	194,28	782,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000071 829001792104 705608054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:09:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.357,81	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,62	194,28	782,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000071 829001792104 705608054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000008-4 94280179210-2 70560905487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	09/2017
Valor Recolhido:	R$ 894,28
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:11:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118314114202100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214347

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:15:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.436,67	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
674,93	219,35	894,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000084 942801792102 705609054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:15:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.436,67	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
674,93	219,35	894,28

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000084 942801792102 705609054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP [illegible]
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000008-0 55650179210-1 70561005487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	10/2017
Valor Recolhido:	R$ 855,65
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:12:00
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118314115802100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 2/07/2021 nº 214348

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:31:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.102,77	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
648,22	207,43	855,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000080 556501792101 705610054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:31:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.102,77	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
648,22	207,43	855,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000080 556501792101 705610054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000008-2 08290179210-6 70561105487-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	11/2017
Valor Recolhido:	R$ 808,29
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:12:17
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072118314121502100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214349

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:35:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.683,40	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
614,67	193,62	808,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858200000082 082901792106 705611054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:35:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.683,40	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
614,67	193,62	808,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858200000082 082901792106 705611054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000016-6 15790179210-1 70561205487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	12/2017
Valor Recolhido:	R$ 1.615,79
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:12:35
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072118314123102100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214390

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:46:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.417,89	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.233,43	382,36	1.615,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000166 157901792101 705612054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 11:46:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.417,89	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2017	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.233,43	382,36	1.615,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000166 157901792101 705612054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP Nº 006632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 29530179210-0 70561305387-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	01/2018
Valor Recolhido:	R$ 929,53
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:12:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314124802100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/07/2021 nº 214351

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 13:40:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.903,59	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
712,28	217,25	929,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 295301792100 705613053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 13:40:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.903,59	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	01/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
712,28	217,25	929,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 295301792100 705613053872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 0005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000007-7 64930179210-1 70561405487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	02/2018
Valor Recolhido:	R$ 764,93
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:13:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072118314130802100478 42
Convenio de Arrecadacao:	0033691500095001791 3

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214358

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 13:53:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.355,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,41	176,52	764,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000077 649301792101 705614054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 13:53:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.355,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,41	176,52	764,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000077 649301792101 705614054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP nº 105632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000007-6 61990179210-0 70561505487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	03/2018
Valor Recolhido:	R$ 761,99
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:14:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211831413550210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/08/2021 nº 21433

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 13:57:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.355,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,41	173,58	761,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000076 619901792100 705615054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 13:57:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.355,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,41	173,58	761,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000076 619901792100 705615054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 305632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000007-0 59050179210-1 70561605387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	04/2018
Valor Recolhido:	R$ 759,05
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:14:44
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211831414390210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 214354

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:00:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.355,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,41	170,64	759,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000070 590501792101 705616053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:00:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.355,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
588,41	170,64	759,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000070 590501792101 705616053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 38670179210-4 70562005487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	08/2018
Valor Recolhido:	R$ 938,67
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:15:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211831415340210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214355

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:06:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.238,88	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
739,11	199,56	938,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 386701792104 705620054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:06:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.238,88	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
739,11	199,56	938,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 386701792104 705620054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000005-0 95530179210-5 70562105387-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	09/2018
Valor Recolhido:	R$ 595,53
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:15:55
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072118314155202100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214356

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:14:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.884,74	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
470,77	124,76	595,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000050 955301792105 705621053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:14:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.884,74	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	09/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
470,77	124,76	595,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000050 955301792105 705621053878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6[illegible]632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000009-9 36510179210-0 70562205387-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	10/2018
Valor Recolhido:	R$ 936,51
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:16:34
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211831416280210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/08/2021 nº 214357

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.290,82	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
743,26	193,25	936,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000099 365101792100 705622053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.290,82	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
743,26	193,25	936,51

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000099 365101792100 705622053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-00[illegible]
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000009-7 68470179210-7 70562305487-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	11/2018
Valor Recolhido:	R$ 968,47
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:16:56
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314165102100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214358

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:21:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.646,20	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
771,69	196,78	968,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000097 684701792107 705623054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:21:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.646,20	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
771,69	196,78	968,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000097 684701792107 705623054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6006632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000016-0 56900179210-4 70562405387-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	12/2018
Valor Recolhido:	R$ 1.656,90
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:17:14
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211831417090210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214359

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:31:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.569,02	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.325,52	331,38	1.656,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000160 569001792104 705624053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:31:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.569,02	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2018	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.325,52	331,38	1.656,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000160 569001792104 705624053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6[illegible]2
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000009-3 72580179210-0 70562605487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	02/2019
Valor Recolhido:	R$ 972,58
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:19:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118314190802100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214360

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:38:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.804,30	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
784,34	188,24	972,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000093 725801792100 705626054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:38:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.804,30	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
784,34	188,24	972,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858900000093 725801792100 705626054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000010-5 53750179210-5 70562705487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	03/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.053,75
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:19:28
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118314192402100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214361

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:08:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.665,51	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
853,24	200,51	1.053,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858800000105 537501792105 705627054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:08:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.665,51	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
853,24	200,51	1.053,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858800000105 537501792105 705627054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 215632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000009-9 37470179210-0 70562805387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	04/2019
Valor Recolhido:	R$ 937,47
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:19:43
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211831419410210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 214362

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:12:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.527,17	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
762,17	175,30	937,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000099 374701792100 705628053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:12:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADOPES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.527,17	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
762,17	175,30	937,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000099 374701792100 705628053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000009-7 31010179210-3 70562905487-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	05/2019
Valor Recolhido:	R$ 931,01
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:19:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211831419570210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214363

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:17:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,01	171,00	931,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000097 310101792103 705629054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:17:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,14	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,01	171,00	931,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000097 310101792103 705629054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000009-9 29450179210-5 70563005387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	06/2019
Valor Recolhido:	R$ 929,45
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:20:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314201402100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214364

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:24:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.523,06	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
761,84	167,61	929,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000099 294501792105 705630053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:24:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.523,06	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
761,84	167,61	929,45

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000099 294501792105 705630053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000009-6 90610179210-3 70563105487-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	07/2019
Valor Recolhido:	R$ 990,61
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:20:34
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032118314203002100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214365

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:28:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.191,50	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
815,32	175,29	990,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000096 906101792103 705631054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:28:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.191,50	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
815,32	175,29	990,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000096 906101792103 705631054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6008632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000010-1 03730179210-0 70563205487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	08/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.003,73
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:20:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314204702100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 02/07/2021 214366

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:55:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.369,15	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
829,53	174,20	1.003,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000101 037301792100 705632054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:55:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.369,15	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
829,53	174,20	1.003,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000101 037301792100 705632054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005[illegible]
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000010-0 35780179210-2 70563305487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	09/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.035,78
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:21:08
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	07211831421050210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214367

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:05:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.744,67	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
859,57	176,21	1.035,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000100 357801792102 705633054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:05:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.744,67	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
859,57	176,21	1.035,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858000000100 357801792102 705633054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000010-1 09960179210-5 70563405387-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	10/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.009,96
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:22:29
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211831422260210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 02/07/2021 nº 214368

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:08:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.520,42	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
841,63	168,33	1.009,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000101 099601792105 705634053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:08:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.520,42	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
841,63	168,33	1.009,96

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000101 099601792105 705634053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-006632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 93990179210-4 70563505387-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	11/2019
Valor Recolhido:	R$ 993,99
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:22:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314224302100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214369

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:12:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.397,41	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
831,79	162,20	993,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 939901792104 705635053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:12:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.397,41	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	11/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
831,79	162,20	993,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 939901792104 705635053875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000018-0 83690179210-3 70563605387-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	12/2019
Valor Recolhido:	R$ 1.883,69
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:23:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02211831423370210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 284370

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:17:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.786,71	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.582,93	300,76	1.883,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858800000180 836901792103 705636053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:17:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.786,71	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2019	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.582,93	300,76	1.883,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858800000180 836901792103 705636053879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 1005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000011-0 52290179210-4 70563705487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	01/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.152,29
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:23:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314235602100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 21437

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.155,04	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	01/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
972,40	179,89	1.152,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000110 522901792104 705637054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.155,04	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	01/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
972,40	179,89	1.152,29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000110 522901792104 705637054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000010-1 68050179210-0 70563905387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	03/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.068,05
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:25:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211831424550210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02 / 07 / 2021 nº 214372

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:29:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.362,24	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
908,97	159,08	1.068,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000101 680501792100 705639053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:29:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.362,24	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
908,97	159,08	1.068,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000101 680501792100 705639053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP nº 108632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000010-2 34740179210-8 70563805387-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	02/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.034,74
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:27:03
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118314264702100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214373

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:24:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.961,23	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
876,89	157,85	1.034,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000102 347401792108 705638053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:24:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.961,23	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
876,89	157,85	1.034,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000102 347401792108 705638053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000009-6 66770179210-7 70564005487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	04/2020
Valor Recolhido:	R$ 966,77
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:27:39
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211831427350210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214374

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:31:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.328,81	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
826,30	140,47	966,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000096 667701792107 705640054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:31:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.328,81	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
826,30	140,47	966,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858500000096 667701792107 705640054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000009-4 57320179210-6 70564105387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	05/2020
Valor Recolhido:	R$ 957,32
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:27:56
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118314275302100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214375

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:34:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.271,72	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
821,73	135,59	957,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858400000094 573201792106 705641053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:34:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.271,72	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	05/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
821,73	135,59	957,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858400000094 573201792106 705641053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000009-8 97230179210-5 70564205387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	06/2020
Valor Recolhido:	R$ 997,23
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:28:20
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	05211831428110210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 02/07/2021 nº 214376

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:38:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.746,02	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
859,68	137,55	997,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000098 972301792105 705642053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:38:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.746,02	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	06/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
859,68	137,55	997,23

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858600000098 972301792105 705642053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelo
Diretora Geral
CRA-SP
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000010-3 72130179210-8 70564305387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	07/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.072,13
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:28:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314283002100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214377

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:41:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.603,23	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
928,25	143,88	1.072,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000103 721301792108 705643053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:41:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.603,23	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	07/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
928,25	143,88	1.072,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000103 721301792108 705643053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelo
Diretora Geral
CRA-SP 005652
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 38890179210-4 70564405487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	08/2020
Valor Recolhido:	R$ 938,89
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:28:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	09211831428460210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 02/07/2021 nº 214378

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:43:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.205,40	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
816,43	122,46	938,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 388901792104 705644054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:43:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.205,40	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
816,43	122,46	938,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 388901792104 705644054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005602
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000009-4 36990179210-8 70564505487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 936,99
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:29:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118314290002100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02 / 07 / 2021 nº 234379

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:48:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.229,25	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
818,34	118,65	936,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858400000094 369901792108 705645054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:48:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.229,25	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
818,34	118,65	936,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858400000094 369901792108 705645054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP-5[illegible]
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000009-1 80470179210-1 70564605387-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	10/2020
Valor Recolhido:	R$ 980,47
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:29:20
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118314291802100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214380

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:53:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.750,87	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
860,06	120,41	980,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858800000091 804701792101 705646053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:53:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.750,87	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	10/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
860,06	120,41	980,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858800000091 804701792101 705646053871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000010-6 02760179210-8 70564705487-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	11/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.002,76
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:29:37
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072118314293502100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214381

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:57:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.043,64	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
883,49	119,27	1.002,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000106 027601792108 705647054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:57:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.043,64	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
883,49	119,27	1.002,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000106 027601792108 705647054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6.005692
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000018-1 45470179210-2 70564805487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	12/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.845,47
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:29:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314295002100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214382

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:02:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.414,53	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.633,16	212,31	1.845,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000181 454701792102 705648054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:02:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.414,53	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	12/2020	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.633,16	212,31	1.845,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858300000181 454701792102 705648054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6[illegible]32
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000010-4 88380179210-3 70564905487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	01/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.088,38
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:30:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211831430130210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214383

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:06:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.093,22	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	01/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
967,45	120,93	1.088,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858200000104 883801792103 705649054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:06:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.093,22	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	01/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
967,45	120,93	1.088,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858200000104 883801792103 705649054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-085662
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 24190179210-1 70565005487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	02/2021
Valor Recolhido:	R$ 924,19
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:30:31
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314302902100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214384

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:08:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.314,66	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
825,17	99,02	924,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 241901792101 705650054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:08:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.314,66	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
825,17	99,02	924,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 241901792101 705650054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 505632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000008-0 43170179210-3 70565105387-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	03/2021
Valor Recolhido:	R$ 843,17
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:30:48
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	09211831430460210047842
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02 / 07 / 2021 nº 214385

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:14:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.452,58	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
756,20	86,97	843,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000080 431701792103 705651053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:14:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.452,58	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	03/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
756,20	86,97	843,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858100000080 431701792103 705651053876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6[illegible]2
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000009-0 44600179210-9 70565205387-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	05/07/2021
Competencia:	04/2021
Valor Recolhido:	R$ 944,60
Data de Pagamento:	02/07/2021
Data da Transacao:	02/07/2021
Hora da Transacao:	14:31:04
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118314310202100478 42
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214386

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:16:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.807,61	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
944,60	0,00	944,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 446001792109 705652053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:16:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.807,61	4	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2021	05/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
944,60	0,00	944,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/07/2021

858700000090 446001792109 705652053870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-0[illegible]
Santa Casa de Ubatuba

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos ao Banco Santander emitir um cheque administrativo no valor de **R$ 43.770,00 (quarenta e três mil setecentos e setenta reais)** em nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba, sob o CNPJ 72.747.967/0001-42, a debitar da conta corrente n. ° **13.001214-5,** agência **0502**, Banco Santander em Nome da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba.

Autorizamos também o débito da tarifa de cheque administrativo no valor de R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ubatuba, 02 de julho de 2021.

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 214387

Ubatuba, 08 de julho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 02/07/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/07/2021 11:08:46 DATA CONTABIL:08/07/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000084 TERMINAL: 0000002

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHUR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

DEPOSITADO POR: cnpj

EM DINHEIRO: 43.770,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 43.770,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 002 08072021 0006 43.770,00R 2002
000084 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 08 / 07 / 2021 nº 214390

TG 07/7
1214

ITDM

Ubatuba, 07 de Julho de 2021.

Segue guias de FGTS e multa FGTS para pagamento.

Geisiane de Assis Valença dos Angelos
Pis:200.114.793-58

Paulo Afonso dos Angelos Junior
Pis: 130.148.800-69

Cristina Almeida Albuquerque
Pis:130.673.594-52

Restante para depositar:

2020	22.772,83
2021	5.403,99
Total	28.176,82

2020	**Vr FGTS**
Jan	0,00
fev	1.955,43
mar	1.947,18
abr	1.938,93
mai	1.930,68
jun	1.922,43
jul	1.914,18
ago	1.905,93
set	1.897,68
out	1.889,43
nov	1.881,18
dez	3.589,78
	22.772,83

2021	**Vr FGTS**
Jan	1.395,77
fev	1.389,60
mar	1.383,42
abr	1.235,20
mai	0,00
jun	0,00
jul	0,00
ago	0,00
set	0,00
out	0,00
nov	0,00
dez	0,00
	5.403,99

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CPF 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000012-9 35200179210-7 70865205387-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	04/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.235,20
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:15:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118911150405960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 21499

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:52:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	0,00	1.235,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000129 352001792107 708652053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:52:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	04/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	0,00	1.235,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000129 352001792107 708652053874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRAS 305632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000013-2 83420179210-4 70865105487-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	03/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.383,42
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:15:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	072118911152805960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 214392

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:46:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	148,22	1.383,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858400000132 834201792104 708651054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:46:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	148,22	1.383,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858400000132 834201792104 708651054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000013-7 89600179210-0 70865005387-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	02/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.389,60
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:15:51
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118911154805960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214393

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:43:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	154,40	1.389,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000137 896001792100 708650053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:43:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017983-3	72.747.967/0001-42	02/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	154,40	1.389,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000137 896001792100 708650053877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRAS 0805632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000013-5 95770179210-9 70864905487-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	01/2021
Valor Recolhido:	R$ 1.395,77
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:16:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118911160705960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08 / 07 / 2021 nº 214394

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:36:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	01/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	160,57	1.395,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858000000135 957701792109 708649054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:36:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.440,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	01/2021	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.235,20	160,57	1.395,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858000000135 957701792109 708649054873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 605632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000035-2 89780179210-3 70864805387-3 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	12/2020
Valor Recolhido:	R$ 3.589,78
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:16:31
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118911162805960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214395

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:16:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	39.535,07	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.162,80	426,98	3.589,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858900000352 897801792103 708648053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:16:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	39.535,07	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	72.747.967/0001-42	12/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.162,80	426,98	3.589,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858900000352 897801792103 708648053873 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRAS
Santa Casa de Misericórdia
Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000018-0 81180179210-6 70864705487-6 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	11/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.881,18
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:16:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	092118911164805960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214396

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:10:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	231,02	1.881,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858200000180 811801792106 708647054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:10:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	11/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	231,02	1.881,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858200000180 811801792106 708647054876 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 06-06632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000018-2 89430179210-0 70864605487-2 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	10/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.889,43
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:17:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032118911170405960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214397

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:04:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	239,27	1.889,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858900000182 894301792100 708646054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 11:04:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	10/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	239,27	1.889,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858900000182 894301792100 708646054872 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA/SP 006632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000018-2 97680179210-7 70864505487-9 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.897,68
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:17:25
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211891117230596096764
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214398

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:46:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	247,52	1.897,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858900000182 976801792107 708645054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:46:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	09/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	247,52	1.897,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858900000182 976801792107 708645054879 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRAS Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85800000019-4 05930179210-0 70864405487-5 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	08/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.905,93
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:17:40
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	052118911173805960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2175 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214399

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:31:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	255,77	1.905,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858000000194 059301792100 708644054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:31:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	08/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	255,77	1.905,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858000000194 059301792100 708644054875 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Chefia Geral
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000019-3 14180179210-3 70864305487-1 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	07/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.914,18
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:18:01
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118911175805960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08 / 07 / 2021 nº 214400

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:05:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	264,02	1.914,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858500000193 141801792103 708643054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 10:05:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	07/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	264,02	1.914,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858500000193 141801792103 708643054871 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6.005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000019-6 22430179210-0 70864205487-8 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	06/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.922,43
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:18:23
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	08211891118160596096764
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 Nº 214401

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:48:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	272,27	1.922,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000196 224301792100 708642054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:48:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	06/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	272,27	1.922,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000196 224301792100 708642054878 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
RA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000019-6 30680179210-8 70864105487-4 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	05/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.930,68
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:18:39
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06211891118370596096764
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214402

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:57:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	280,52	1.930,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000196 306801792108 708641054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:57:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	05/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	280,52	1.930,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858100000196 306801792108 708641054874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRAS Nº 005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000019-9 38930179210-1 70864005487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	04/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.938,93
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:19:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	03211891119040596096764
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214403

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:37:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	288,77	1.938,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858800000199 389301792101 708640054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:37:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	04/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	288,77	1.938,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858800000199 389301792101 708640054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000019-7 47180179210-4 70863905487-0 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	03/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.947,18
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:19:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	032118911194305960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data 08/07/2021 nº 214404

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	297,02	1.947,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858700000197 471801792104 708639054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 09:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				(0012)38343230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	72.747.967/0001-42	03/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	297,02	1.947,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858700000197 471801792104 708639054870 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-MP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS | Agência: **0502** | Conta Corrente: **13-001214-5**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000019-0 55430179210-1 70863805487-7 27479670001-6
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	72.747.967/0001-42
Data de Validade:	08/07/2021
Competencia:	02/2020
Valor Recolhido:	R$ 1.955,43
Data de Pagamento:	08/07/2021
Data da Transacao:	08/07/2021
Hora da Transacao:	11:20:15
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042118911201105960967 64
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 214405

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 08:59:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	305,27	1.955,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858300000190 554301792101 708638054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2021 - 08:59:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	(0012)38343230

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.627,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017984-4	72.747.967/0001-42	02/2020	08/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.650,16	305,27	1.955,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858300000190 554301792101 708638054877 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRAS 005632
Santa Casa de Ubatuba

Nota explicativa

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, sediada a Rua Conceição, 135 Centro, Ubatuba – SP. Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 72.747.967/0001-42, vem respeitosamente através deste informar que foi realizado pagamento para Marina Rodrigues dos Santos no dia 08 de julho de 2021 e o mesmo retornou para a conta no mesmo dia devido a dados inválidos.

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
MARINA RODRIGUES DOS SANTOS	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 570593	08/07/2021	572,48

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
410.732.558-08	Conta corrente	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	RESCISAO

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
486634CF637D83554A9D764

Data / Hora da Transação:
08/07/2021 - 11:24:29

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

* Devolvido

Dados inválidos.

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214406

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214407

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
RAISSA MOARA BARBOSA CORREA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0056 / 10698144	08/07/2021	152,66

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
5386847F639DC65646FDA24	08/07/2021 - 11:26:04

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214498

ITDM

Ubatuba, 08 de fevereiro de 2021.

MEMORANDO N.036/2021

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento de RPA em nome de Raissa Moara Barbosa Correa, no valor total de R$152,66 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), por serviços prestados na Recepção no mês de Janeiro / 2021.
Conta:
Banco Santander Agência: 0056 Conta Corrente 01069814-4

Maria Tereza dos Santos
Assistente de Depto Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

Luiz Fernando da Cruz
Superintendente Hospitalar
RG [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	RAISSA MOARA BARBOSA CORREA	422105	38	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	05/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	190,82	
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		152,66
858	INSS AUTONOMO	20,00		38,16

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
190,82	190,82
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	RAISSA MOARA BARBOSA CORREA	422105	38	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	05/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	190,82	
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		152,66
858	INSS AUTONOMO	20,00		38,16

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
190,82	190,82
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
ZULMIRA GOMES BARBOSA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10205517	08/07/2021	3.904,98

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
97D6347F637DE45947CDA34	08/07/2021 - 11:29:07

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214514

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ZULMIRA GOMES BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				PEREQUE MIRIM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	0[redacted] / SP	[redacted]

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
08/02/1978	NELIZ VAZ BARBOSA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.007,13	26/10/2015	12/04/2021	12/04/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 530,28	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 88,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 1.325,71	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 486,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 976,37	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/10/2019 a 25/10/2020	R$ 1.911,53	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 962,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 59,22				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 6.340,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 46,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 36,51
114.1 IRRF	R$ 24,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 1.002,98
	Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 12º				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 2.435,67
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.904,98

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ZULMIRA GOMES BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[redacted]7				PEREQUE MIRIM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	[redacted] / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/02/1978	NELIZ VAZ BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.007,13	26/10/2015	12/04/2021	12/04/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 530,28	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 88,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 486,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 976,37	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/10/2019 a 25/10/2020	R$ 1.911,53	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 962,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 59,22				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 5.014,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 46,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 36,51
114.1 IRRF	R$ 24,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 1.002,98
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 2.435,67
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.579,27

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

20/4 Santander 0502 01020551-7 Téc. enfermagem.

ITDM

Ubatuba, 27 de abril de 2021.

MEMORANDO Nº.075/2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento das reciscões abaixo relacionado, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Santa Casa

Nome	MOTIVO	Data p/ Pgto	Rescisão Valor	Multa FGTS	FGTS em aberto	Total	Conta Bancaria
Josenaldo Ferreira de Melo Junior	Pedido	28/04/2021	2.738,71	-	8.239,59	10.978,30	Santander
C.P.F.:425.386.828-27							Ag.0502
Aux Farmácia							Conta:01019648-8
							tel (12) 99712-4992

Nome	MOTIVO	Data p/ Pgto	Rescisão Valor	Multa FGTS	FGTS em aberto	Total	Conta Bancaria
Zulmira Gomes Barbosa	Pedido	20/04/2021	2.579,27	-	10.411,80	12.991,07	Santander
C.P.F.:252.429.598-27							Ag.0502
Tec Enfermagem							Conta:01020551-7
							tel (12) 98879-2514

Recebido
Arvadine M D Rodrigues
Super. Financeiro
Santa Casa de Ubatuba
28/4/21

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

713

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10258515	08/07/2021	1.566,33

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
66C635BF639DA651458DB44	08/07/2021 - 11:31:13

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 614515

ITDM

Ubatuba, 18 de março de 2021.

MEMORANDO Nº.061/2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento da reciscão em nome do ex-colaborador(a) abaixo relacionado, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Santa Casa							
Nome	**MOTIVO**	**Data p/ Pgto**	**Valor**	**Multa FGTS**	**FGTS em aberto**	**Total**	**Conta Bancaria**
Rosilene Figueiredo dos Santos	Pedido	**19/03/2021**	240,62	-	7.099,06	7.339,68	**Santander**
C.P.F.: [redacted]							**Ag.0502**
Tec Enfermagem							**Conta:01025851-5**

1.566,83

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: 3 [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

715

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]0				CACHOEIRA DO MACAC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	0[redacted] / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/04/1979	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.086,51	01/07/2017	11/03/2021	11/03/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 88,38	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 14,67	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 302,42	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.260,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 420,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 59,22	95.1 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R$ 66,00	95.2 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 154,57
95.3 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 397,71	95.4 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 4,56		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 2.768,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 7,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,68
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 567,35
115.2 Outros Descontos (INSS FERIAS)	R$ 50,93	115.3 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 553,75		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 2.528,14
				VALOR LÍQUIDO	R$ 240,62

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
ANA CAROLINA DE CASTRO PIRES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10181439	08/07/2021	2.026,34

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
578635DF639DB354448DBA4	08/07/2021 - 11:34:18

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214516

ITDM

Ubatuba, 03 de março de 2021.

MEMORANDO N° 49/2021 - DP

De: Departamento Pessoal
Para: Tesouraria

Informo o valor da rescisão em nome da ex-colaboradora abaixo relacionado, com a multa por atraso no pagamento, após a ação, enviar o comprovante ao DP para ser providenciada a homologa

NOME	MOTIVO	DATA P/ PAGTO	VALOR RESCISÃO	FGTS FALTA	MULTA FGTS	TOTAL	CONTA BACARIA
ANA CAROLINA DE CASTRO PIRES	PEDIDO	04/03/2021	R$ 700,63	R$ 5.400,00		R$ 700,63	Santander
C.P.F. [redacted]							Agência 0502
Tec. Enfermagem							Conta 01018143-9

2.026,34

Geisiane Angelos
Santa Casa de Ubatuba

Recebido 04 MAR. 2021
Aryadne M. A. Rodrigues
Superv. Financeiro
Santa Casa de Ubatuba

Rua Conceição, 135 – Centro – CEP 11680-000 – Ubatuba/SP
TEL: (12) 3834-3230 – Ramal 3233 / 3237
E-mail: dp@santacasaubatuba.org.br

718

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANA CAROLINA DE CASTRO PIRES NICOLAU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				SUMARE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	0[redacted] SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/12/1991	BENEDITA APARECIDA DE CASTRO			

s/ Multa FGTS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

FGTS falta: 5.400,00

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.545,71	06/07/2011	15/02/2021	15/02/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 662,85	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 110,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 67,18 horas a 100%	R$ 1.236,20	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 190,18	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 257,62	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 901,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 300,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 59,22	95.1 Outras Verbas (PROJETO VERÃO)	R$ 180,13		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.898,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 202,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 19,32
114.1 IRRF	R$ 185,13	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (PLANTÃO CARD)	R$ 723,34
115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTO)	R$ 53,80	115.3 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 687,57		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 3.197,78
				VALOR LÍQUIDO	R$ 700,63

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo

Ag. 0502. c/c 010181413_9

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
ALINE SOARES MAGNANI	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10237468	08/07/2021	1.403,88

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
8A7635CF639DC656496D924	08/07/2021 - 11:35:59

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214517

ITDM

Ubatuba, 26 de janeiro de 2021.

MEMORANDO Nº 019/2021

De: Depto Pessoal
Para: Tesouraria

Informo o valor da rescisão em nome da ex-colaboradora abaixo relacionado, com a multa por atraso no pagamento, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Santa Casa						
Nome	**MOTIVO**	**Data p/ Pgto**	**Valor**	**Multa p/ atraso**	**Total**	**Conta Bancaria**
Aline Soares Magnani	pedido	**15/01/2021**	78,17	1.325,71	1.403,88	**santander**
C.P.F. [redacted]						**agencia 0502**
Tecnica de Enfermagem						**c/c 01023746-8**

721

Luiz Fernando da Cruz
Superintendente Hospitalar
RG [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

Rua Conceição, 135 – Centro – CEP 11680-000 – Ubatuba – SP
TEL.: (12)3834-3230 – Ramal 3233 / 3237
E-mail: dp@santacasaubatuba.org.br

Maria Tereza dos Santos
Assistente de Depto Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ALINE SOARES MAGNANI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua [redacted] 4				SILOP
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	[redacted] SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/09/1985	MIRIAN SOARES MAGNANI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.513,81	08/05/2019	06/01/2021	06/01/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 265,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 44,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 25,54 horas a 100%	R$ 438,64	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 219,32	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 1.325,71	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.062,22	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 354,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	**R$ 3.709,10**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 72,53	112.2 Prev Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 19,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (PLANTÃO CARD)	R$ 431,18
115.2 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 456,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.305,22**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.403,88**

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 10º

ITDM

Ubatuba, 07 de janeiro de 2021.

MEMORANDO Nº.006/2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento da reciscão em nome do ex-colaborador(a) abaixo relacionado, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Santa Casa							
Nome	**MOTIVO**	**Data p/ Pgto**	**Valor**	**Multa FGTS**	**FGTS falta**	**Total**	**Conta Bancaria**
Aline Soares Magnani	Pedido	**15/01/2021**	78,17	-	-	78,17	**Santander**
C.P.F.: [redacted]							**Ag. 0502**
Tec Enfermagem							**Conta:01023746-8**

723

Maria Tereza dos Santos
Assistente de Depto Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

08.01.21

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ALINE SOARES MAGNANI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[redacted]				SILOP
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/09/1985	MIRIAN SOARES MAGNANI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.513,81	08/05/2019	06/01/2021	06/01/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 265,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 44,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 25,54 horas a 100%	R$ 438,64	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 219,32	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.062,22	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 354,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.383,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 72,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 19,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (PLANTÃO CARD)	R$ 431,18
115.2 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 456,06				
		Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 12			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.305,22**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 78,17**

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
KARINA SOUZA DE ABREU	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10236278	08/07/2021	3.896,73

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
47A6355F635DE8574AEDA24	08/07/2021 - 11:37:03

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214518

ITDM

Ubatuba, 06 de Julho de 2021.

MEMORANDO Nº108./2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento da rescisão relacionada abaixo, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

média

Nome	C.P.F.	Função	Rescisão Vr	Multa FGTS	FGTS /aberto	Total	Conta Santander	Telefone
Karina Souza de Abreu	[redacted]	Tec Enfermagem	3.896,73	0,00	9.100,00	12.996,73	Ag:0502/Conta :01023627-8	(11)96426-6346
Pedido								

Venc. 08/7

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Ubatuba

726

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	KARINA SOUZA DE ABREU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[redacted] 2				IPIRANGUINHA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	00[redacted] SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/07/1992	ROSANA CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.545,71	07/03/2016	01/07/2021	01/07/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 44,19	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 7,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 812,15	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 532,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/03/2020 a,06/03/2021	R$ 1.790,97	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 774,46
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.961,50**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 3,86	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 60,91
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 64,77**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.896,73**

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
WANDERLEY FERNANDO DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4171 / 10576569	08/07/2021	418,75

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
37E5347F639DAA5347C9A27	08/07/2021 - 14:23:00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08 / 07 / 2021 nº 214519

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	WANDERLEY FERNANDO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R[redacted]S , 700 - CASA 31				MORRO DO ALGODÃO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.671-450	60[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/02/1966	CELINA DA SILVA ANDRADE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado 033 4171 01057656-9

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.957,90	12/10/2018	07/04/2021	07/04/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 44,19	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 7,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 1.325,71	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 386,43	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 790,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 263,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R$ 44,00	95.1 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 103,05	95.2 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 265,14
95.3 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 2,88				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.232,09**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,71	112.1 Previdência Social	R$ 3,86	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 28,98
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 378,40
115.2 Outros Descontos (INSS FERIAS)	R$ 33,79	115.3 Outros Descontos (ESTOURO MES ANTERIOR)	R$ 72,98	115.4 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 969,62
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.813,34**
				VALOR LIQUIDO	**R$ 418,75**

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 10º

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: 0502 Conta: 130012145

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	0237 - BCO BRADESCO S A	1613 / 370746	08/07/2021	38,16

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130012145
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
420.095.858-95	Conta poupança	60746948
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	RESCISAO

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
3696344F637D765647F9B97

Data / Hora da Transação:
08/07/2021 - 14:26:16

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214520

ITDM

Ubatuba, 08 de fevereiro de 2021.

MEMORANDO N.036/2021

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento de RPA em nome de Edileusa Gomes Oliveira, no valor total de R$38,16 (trinta e oito reais e dezesseis centavos), por serviços prestados na cozinha no mês de Janeiro / 2021.
Conta:
Banco Bradesco Agência: 1613 Conta Poupança 37074-6

012

[redacted]

Maria Tereza dos Santos
Assistente de Depto Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

Luiz Fernando da Cruz
Superintendente Hospitalar
RG: [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Rua. Conceição nº 135 - Centro - Ubatuba/São Paulo, CEP 11680-000 Fone: +55 (12) 38343230
CNPJ/MF Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br

SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	513220	38	1
	AUX DE COZINHA	Admissão:	07/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	24,00	47,70	
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		38,16
858	INSS AUTONOMO	20,00		9,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
47,70	47,70
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	EDILEUSA GOMES OLIVEIRA	513220	38	1
	AUX DE COZINHA	Admissão:	07/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	24,00	47,70	
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		38,16
858	INSS AUTONOMO	20,00		9,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
47,70	47,70
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta:** 130012145

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 572,48

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
08/07/2021

Dados do recebedor

Para
MARINA RODRIGUES DOS SANTOS

Chave
92c0c9df-d598-4176-a6a8-9dff2b728bd1

CPF
***.732.558-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.******/****-42

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202107081904008912418888

Data e hora da transação
08/07/2021 - 16:05:11

Código de autenticação
1B2065022BE489D9C44488E

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 728 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/07/2021 nº 214521

ITDM

Ubatuba, 12 de janeiro de 2021.

MEMORANDO Nº.009/2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento da prestação de serviço autônomo (RPA) em nome do ex-colaborador(a) abaixo relacionado, após a quitação, enviar o comprovante ao Departamento Pessoal.

Santa Casa			
Nome	**Data p/ Pgto**	**Valor**	**Conta Bancaria**
Marina Rodrigues dos Santos	**15/01/2021**	572,48	**Caixa Economica Federal**
C.P.F.:4[redacted]8			**Ag. 0798**
Cozinha			**Conta:~~00057059-3~~**
			000120814

Maria Tereza dos Santos
Assistente de Depto Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

734

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
96

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a importância de R$ 0,00 (), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]
Identidade	
Número: 478192150	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
MERCURY, 180 SESMARIA	
Localidade	**Data**
UBATUBA/SP	05/02/2021

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	333,94
2.Outros Proventos	305,32
Total	639,26
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	572,48
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	66,78
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	639,26
VALOR LÍQUIDO	0,00

Nome completo	Assinatura
MARINA RODRIGUES DOS SANTOS	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta:** 130012145

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor paço
R$ 1.416,31

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
12/07/2021

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF
HUGO MAXIMIANO ALVES	(12) * ****-*413	***.952.077-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.***.***/****-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202107121252009135739 39

Data e hora da transação
12/07/2021 - 09:53:19

Código de autenticação
IBE050769891FA9A043AFA9

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214525

Ubatuba, 12 de julho de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Depósito de cheque op/adm emitido em 01/07/2021, depositado na conta 13.001214-5 conforme comprovante em anexo.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

12/07/2021 10:18:25 DATA CONTABIL:12/07/2021
LOCAL: 033.0502 - UBATUBA
TRANSACAO: 0000085 TERMINAL: 0000003

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
BANCO: 033 AGENCIA: 0502 CONTA: 13-001214-5

EM DINHEIRO: 85.145,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 85.145,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0502 003 12072021 0005 85.145,00R 2002
000085A 033-0502-013001214-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Aryadine Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214526

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-001214-5**

Código de Barras:	3419157007	04010948042	46815030005	1	86790001000000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original		**Dados do Sacador Avalista**	
CNPJ:	**33.650.141/0001-09**	CNPJ:	**33.650.141/0001-09**
Razão Social:	**MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA**	Nome Fantasia:	**MEDIX SOLUCOES MEDICAS**
Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**72.747.967/0001-42**	CNPJ:	**72.747.967/0001-42**
Razão Social:	**SANTA CASA DE UBATUBA**	Razão Social:	**SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**12/07/2021**
Valor Nominal:	**R$ 10.000,00**
Valor Total a Cobrar:R$	**R$ 10.000,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação:	**12/07/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**7B8636D9634EEC5444FB963**
Canal :	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214527

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04010.948042 46815.030005 1 867900010000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **12/07/2021**
Beneficiário **MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09 AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 75 , 08725130 - VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 8044 / 68150-3
Data do documento 29/06/2021	Núm. do documento 001		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso Número 157 / 00040109 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE UBATUBA **CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO, 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final** MEDIX SOLUCOES MEDICAS **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04010.948042 46815.030005 1 86790001000000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **12/07/2021**
Beneficiário **MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09 AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 75 , 08725130 - VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 8044 / 68150-3
Data do documento 29/06/2021	Núm. do documento 001		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso Número 157 / 00040109 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE UBATUBA **CNPJ/CPF:** 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO, 135 , 11680000 - CENTRO - UBATUBA - SP **Beneficiário final** MEDIX SOLUCOES MEDICAS **CNPJ/CPF:** 33.650.141/0001-09						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 305632
Santa Casa de Ubatuba

MEDIX
SOLUÇÕES MÉDICAS

FATURA Nº: 188

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RUIZ, 75 – VILA DA PRATA, MOGI DAS CRUZES/SP CEP: 08725-130

CNPJ: 33.650.141/0001-09 **DATA EMISSÃO:** **28**/06/2021

RAZÃO SOCIAL PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA **CNPJ:** 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO, 135 – CENTRO, UBATUBA/SP CEP: 11.680-000

FATURA		**VENCIMENTO**	
VALOR / Nº PROPOSTA		12/07/2021	
R$ 10.000,00	**001**	**NÚMERO PARCELA**	**(24/36)**

SERVIÇO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X		
1	MARCA: MEDITECH – MODELO MD 500 (500MA, 125KV)	1	
1	LOCAÇÃO DE UM CR AGFA 30-X	1	
1	LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PACS ONRAD	1	
1	LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE PAPEL	1	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 10

CONTABILIZADO
Data 28/06/2021 nº 212638

VALOR TOTAL DA FATURA **R$10.000,00**

RECEBI O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES NESSA FATURA Nº 188

ASS:_____

DATA:_____/_____/_____

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-001214-5**

Código de Barras:	0339923120	72700000002	00004101010	5	86790000421200

Nosso Número: **00000000041**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.044.835/0001-04**
Razão Social: **MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT**
Nome Fantasia: **MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **72.747.967/0001-42**
Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **72.747.967/0001-42**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/07/2021**
Valor Nominal: **R$ 4.212,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 4.212,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **12/07/2021**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **738636D9634EEC5544FC663**
Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214528

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 12/07/2021
Beneficiário: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 30.044.835/0001-04 AV FRANCISCO RUIZ, 75 - VILA CAPUTERA - CEP: 08725-130 - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 4415 / 002312727
Data do Documento: 02/07/2021	No. do Documento: 392	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/07/2021	Nosso Número: 0000000000041
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 4.212,00

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO 135
UBATUBA / SP - 11680-000

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 12/07/2021 R$ 42,12
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,80
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Franquia de 600 exames

até R$ 3000,00 5,00 por exame

202 exames a mais

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.23120.72700.000002.00004.101010.5.86790000421200

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 12/07/2021
Beneficiário: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 30.044.835/0001-04 AV FRANCISCO RUIZ, 75 - VILA CAPUTERA - CEP: 08725-130 - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 4415 / 002312727
Data do Documento: 02/07/2021	No. do Documento: 392	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/07/2021	Nosso Número: 0000000000041
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 4.212,00

Instruções
MULTA APOS 12/07/2021 R$ 42,12
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,80

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - 72.747.967/0001-42
RUA CONCEICAO,135
UBATUBA / SP - 11680-000

Sacador/Avalista

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP
Santa Casa de Ubatuba
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	62	02/07/2021	PLJC-DXZJ

MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AV FRANCISCO RUIZ, 75 SALA 1 - CR VL DA PRATA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08725130
CNPJ/CPF:30044835000104 Inscr. Estadual/RG: 454604548110
Email: CONTATO@TSREAL.COM.BR
Telefone: 047251035 CCM 89888 Inscr. Municipal: 089.888-0

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/05
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2021
Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
RUA CONCEIÇÃO, 135 - CENTRO
UBATUBA - SP - Brasil - CEP: 11680000
CNPJ/CPF: 72747967000142 Inscrição ISENTO Inscrição 11156139
E-mail: raiox@santacasaubatuba.org.br
End. Cobrança: RUA CONCEIÇÃO, 135, CENTRO - UBATUBA/SP

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE RAIOS-X. PROPOSTA N°392.	4.212,00	4.212,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

CONTABILIZADO
Data: 02/07/2021 nº 212639

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		4.212,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,17%	91,49
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00

Geislane Angelo
Diretora Geral
CRA-SP 6-005637
Santa Casa de Ubatuba

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência: 0502 Conta: 130012145**

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R$ 54.968,89

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13001214-5

Data do pagamento
12/07/2021

Dados do recebedor

Para	Chave	CNPJ
BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDIC	30.******/****-05	30.******/****-05

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.******/****-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202107121413009143215 34

Date e hora da transação
12/07/2021 - 11:13:33

Código de autenticação
IBE066C353F6925944B0BA7

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214529

BrasilLaudos
TELEMEDICINA

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ALAMEDA DALI , 64 - TERREO CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06539330 Fone: 26909703 email: administracao@brasillaudos.com.br **CNPJ: 30.788.324/0001-05 CCM: 80569 IE: isento** **Código de Serviço: 4.02** - analises clinicas, patologia, eletrecidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres **Data de Emissão: 01/07/2021**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 286**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
286	54.968,89	A VISTA

TOMADOR	**Sta Casa de Miser. Irm. Sr. dos Passos de Ubatuba**
ENDEREÇO	**R. Conceição, 135 - Centro**
MUNICÍPIO	**Ubatuba UF: SP CEP: 11680-000**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**72.747.967/0001-42 Inscr.EST./ RG : isento**
VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA - TOMOGRAFIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.**	58.571,00	58.571,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	878,56	380,71	1.757,13	585,71	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS DA BRASIL LAUDOS.
BANCO ITAÚ 341
AGÊNCIA 1268
CONTA CORRENTE 41212-7
BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R$	58.571,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	1.171,42	R$	58.571,00

Assinatura Digital			
KRUM3LT5	7VU8F5AF	5ZWM86ZC	XGWO084V
WQYGPTR8	RO9R6EZ2	K5YOOPJQ	C7IANHXZ
9TKIZYRM	2R76VBKJ	WLHVA2FG	YB2NVX2D
WVNWA88Z	ROZBRELE	GF83JZPO	RTXGLX93

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 286 Santana de Parnaíba - CCM: 80569			
KRUM3LT5	7VU8F5AF	5ZWM86ZC	XGWO084V
WQYGPTR8	RO9R6EZ2	K5YOOPJQ	C7IANHXZ
9TKIZYRM	2R76VBKJ	WLHVA2FG	YB2NVX2D
WVNWA88Z	ROZBRELE	GF83JZPO	RTXGLX93

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

CONTABILIZADO
Data: 01/07/2021 nº 212635

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 005632
Santa Casa de Ubatuba

Santander

Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 **Conta:** 130012145

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

ALFA DISTRIBUIDORA

Data do pagamento

12/07/2021

Valor nominal

R$ 5.145,00

Valor total a pagar

R$ 5.145,00

23796.86708.91162.000003.08000.772205.1.86480000514500

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Original 31.175.808/0001-33	Razão Social Beneficiário Original ALFA DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia Beneficiário Original ALFA DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ Pagador Original 72.747.967/0001-42	Nome Pagador Original SANTA CASA DE MIS DA IRSENHOR DOS PASSOS
CPF/CNPJ Pagador Efetivo 72.747.967/0001-42	Razão Social Pagador Efetivo SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	Data de Vencimento 11/07/2021
Valor Nominal 5.145,00	Valor Pago 0,00	Encargos 0,00
Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 12/07/2021 11:19:42
Autenticação IBEF4250CFF89C6461C9A1A		

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 214530

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

RUA ANTONIO GARCIA , 451 - GALPAO
VILAR DOS TELES
SAO JOAO DE MERITI - RJ
25565130

Fone: 2141328729
administracao@alfadistribuidorarj.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1401
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3321.0631.1758.0800.0133.5500.1000.0014.0114.1754.4293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida para Vendas	333210092845335 / 11/06/2021 - 11:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11599737		31.175.808/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	11/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONCEICAO , 135	CENTRO		11680-000	11/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBATUBA	SP	12991377705		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			72.747.967/0001-42	
ENDEREÇO	**NÚMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
R CONCEICAO	135			11680-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
CENTRO	UBATUBA		SP	12991377705

FATURA / DUPLICATA

001	11/07/2021	5.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.145,00	926,10	0,00	0,00	0,00	5.145,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, 2569	DUQUE DE CAXIAS	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
098	MORFINA 10MG 1ML C 50 IND SAF PACK (DOLO MOFF) Reg.MS:1049714550173 Lt: 2114505 Val.: 30/04/2022 Qtd.: 500	30049099	000	6102	UND	500	10,290000	0,00	5145,00	5145,00	926,10	0,00	18	0

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 10º

CONTABILIZADO
Data: 15/06/2021 nº 231708

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 308,70-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:102,90 ALIQUOTA FCP: 2%ENDERECO DE ENTREGA: RUA PROF. THOMAZ GALHARDO, 110 - CENTRO UBATUBA SP	

WSGE - www.jdsystem.com.br

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: ALFA DISTRIBUIDORA | CNPJ/CPF: 031.175.808/0001-33**

Endereço: **R ANTONIO GARCIA , 451 | | VILAR DOS TELES | 25565-130 | SAO JOAO DE MERITI | RJ**

Agência | Conta do beneficiário: **6867 | 7722- 4**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: SANTA CASA DE MIS DA IRSENHOR DOS PASSOS - CNPJ/CPF: 072.747.967/0001-42**

Endereço: **R CONCEICAO 135 - - 11680-000 - UBATUBA - SP**

Dados do Boleto

Data do Processamento:	**11/06/2021**	Espécie Moeda:	**R$**
Data do Documento:	**10/06/2021**	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	**16/06/2021 - 08h24**	Aceite:	**Não**
Data do Vencimento:	**11/07/2021**	Valor do Documento:	**5.145,00**
Data Limite de Pagamento:	**09/09/2021**	Descontos:	
Nosso Número:	**09/11/620000008-1**	Bonificação:	
Seu Número:	**1401/1-1**	Abatimentos:	
Espécie do Documento:	**DM**	Juros:	
Carteira:	**09**	Multa:	
CIP:	**000**	Valor à Cobrar:	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

JUROS POR DIA DE ATRASO.....17,15

APOS 11.07.2021 MULTA 514,50

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIA DE VENCIDO

Representação Numérica

Número: **23796.86708 91162.000003 08000.772205 1 86480000514500**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2106-31.175.808/0001-33-55-001-000.001.401-141.754.429-3	1401	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1401	11/06/2021 11:42:39-03:00	11/06/2021 11:42:39-03:00	5.145,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.175.808/0001-33	ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11599737	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2016.8.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Saida para Vendas	1 - Saída		5jRp5JrovyiDTAr9co82a3dUnjE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210092845335	11/06/2021 às 11:42:39-03:00	11/06/2021 às 11:43:51
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891212633480669	11/06/2021 às 20:00:09-03:00	11/06/2021 às 20:00:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212640058494	12/06/2021 às 07:56:14-03:00	12/06/2021 às 07:56:14
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891212646577507	12/06/2021 às 21:36:09-03:00	12/06/2021 às 21:36:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891212672578099	15/06/2021 às 11:54:29-03:00	15/06/2021 às 11:54:29
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891212674077386	15/06/2021 às 12:57:06-03:00	15/06/2021 às 12:57:06
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891212675573651	15/06/2021 às 14:00:02-03:00	15/06/2021 às 14:00:02
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891212681361352	15/06/2021 às 17:45:50-03:00	15/06/2021 às 17:45:50
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891212681361566	15/06/2021 às 17:45:50-03:00	15/06/2021 às 17:45:50

Nota explicativa

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, sediada a Rua Conceição, 135 Centro, Ubatuba- SP. Inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 72.747.967/0001-72, vem respeitosamente através deste informar que foi no número de documento no extrato bancário 030712 valor de R$ 10.792,98 do dia 12/07/2021 foram realizados 3

pagamentos, sendo os que seguem:

1- Univale Comercio e Assistencia Tecnica Ltda - ME NF 89 R$ 2.106,00

2- Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda NF 1195160 R$ 4.460,26

3- Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17970 R$ 196,81

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17971 R$ 13,00

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17981 R$ 1.227,70

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 17983 R$ 1.277,70

Crepmed Comercio de Produtos Medicos Ltda NF 18049 R$ 183,81

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.815.294/0001-78		
Nome do Fornecedor:	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
No. compromisso banco:	900023445	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	2.106,00		
Data de Vencimento:	12/07/2021		
Data de Pagamento:	12/07/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI12072021900023445
Autenticação:	5863B3F17826125FCD97739		

Valor a Pagar: **2.106,00**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0403	**ISPB:**	37880206
Agência:	00001	**Conta de Crédito:**	0000000011761452
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214531

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.027.894/0001-64		
Nome do Fornecedor:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		
No. compromisso banco:	900023446	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	4.460,26		
Data de Vencimento:	12/07/2021		
Data de Pagamento:	12/07/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI12072021900023446
Autenticação:	5863B3FEBAC06A59851130A		

Valor a Pagar: **4.460,26**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	03359	**Conta de Crédito:**	0000000000020346
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214532

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1195160
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5221 0704 0278 9400 0326 5500 1001 1951 6010 0043 2977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152214216789970 12/07/2021 14:54:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (1483)	72.747.967/0001-42	12/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	12/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
UBATUBA	1238343230	SP		14:53

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2021 4.460,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.460,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,60	0,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER (Lote: 006734, Qtde: 2, Dt Val: 31/07/2023 ,Data Fab: 01/07/2020)	30049019	240	6108	CX	2	2.230,1300	4.460,26					

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 505 - REPRESENTANTE
ITEM 1 ISENTO ICMS CONV140/01
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 ISENTO ICMS CONV140/01
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 1.814,88, Federal, R$ 1.814,88, Estadual, R$ 0,00
Pedido: 1280854
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: PVN - SÃO PAULO (43) - CIF - CNPJ.: 12.270.745/0001-50 - Inscrição Estadual.:633751654115 - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 14/07/21 nº 21276

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2107-04.027.894/0003-26-55-001-001.195.160-100.043.297-7	1195160	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1195160	12/07/2021 14:54:33-03:00	12/07/2021 14:54:33-03:00	4.460,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	104444304	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v.6.5.255	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA N CONTRIB	1 - Saída		GBriFYq/cekQ0852Lm7ShiXTPKI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152214216789970	12/07/2021 às 14:54:35-03:00	12/07/2021 às 15:16:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891213180243104	13/07/2021 às 11:41:34-03:00	13/07/2021 às 11:41:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891213186094680	13/07/2021 às 16:43:12-03:00	13/07/2021 às 16:43:12

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS **Agência:** 0502 **Conta Corrente:** 13-001214-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0502-004900034119	**Conta de Débito:**	0502-000130012145
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.947.370/0001-03		
Nome do Fornecedor:	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
No. compromisso banco:	900023447	**No. compromisso cliente:**	
Valor Nominal:	4.226,72		
Data de Vencimento:	12/07/2021		
Data de Pagamento:	12/07/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI12072021900023447
Autenticação:	5863B3FF890CFF3D8E8F816		

Valor a Pagar: **4.226,72**

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	**ISPB:**	00000000
Agência:	02513	**Conta de Crédito:**	0000000000069531
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	**Hora de Envio:**	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONTABILIZADO
Data: 12/07/2021 nº 214533

755

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	196,81

NF-e
Nº. 017.970
SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.970
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0638 9473 7000 0103 5500 1000 0179 7013 3158 6990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210639929305 09/06/2021 12:44:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	09/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAI**
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/07/2021 196,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,08	0,00	8,27	196,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
18810 11037	PLACA RETA A/C 3,5X10FUROS - RMS:10209780037 LOTE: 30533 - Trib aprox R$: 7,72 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						7,72
10414 20533	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:41959	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10418 20993	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:42099	90211020	040	5102	UN	6,0000	0,0100	0,06						0,00
31020E 11021 43	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:31820 - Trib aprox R$: 0,55 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						0,55

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97, RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: LEONARDO MESQUITA DE OLIVEIRA
DATA DA CIRURGIA:31/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANILO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030899 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R$: 8,27 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data: 10/06/2021 Nº 211560

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Leonardo Mesquita de Oliveira **Prontuario:** 22228958
Procedimento: Osteossintese de clavicula (E) **Data:** 31/05/21
Médico: Dr Danilo **Convênio:** SUS
Cirurculante: Raila, Cristiane, Claudia **Instrumentadora:** Alessandra.
CAIXA : peq. Fragmentos cx02 **Fornecedor:** Cremea

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01 fio de Kischner nº 2

01 parafuso CORTICAL 3,5 nº 14

01 placa compressão pequena 10 furos

06 parafusos CORTICAL 3,5 nº 18

Dr Danilo Soares Divino
CRM 171930-TEOT 16802
Ortopedia/Cirurgia do Joelho

Código do Procedimento:
Codigo do Procedimento:

Cod. Contabil	Inventário	Valo
0026	Medicamentos	
0027	Mat. Cirurgico e Hospitalar	
0028	Material de Higiene	
0255	Mat. Escritorio Impressos	
0256	Material de Higiene	
0257	Materiais Descartaveis	
0321	Materiais de Lavanderia	
0322	Materiais de Padaria	
	Luvas	196,81

Assinatura e Carimbo do Médico

M:27761 Orlando 10/06/21

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	13,00

NF-e
Nº. 017.971
SÉRIE 1 **PÁG** 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - SPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.971
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0638 9473 7000 0103 5500 1000 0179 7119 1356 6213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210639959142 09/06/2021 12:50:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	09/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/07/2021 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
31020E 110143	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:31820 - Trib aprox RS: 0,55 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						0,55

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: EVERTON FELIPE DE SOUZA SANTIAGO
DATA DA CIRURGIA:27/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.LUIZ GUSTAVO - CRM:180.552
FABRICANTE: HEXASON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 0,55 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Administrativa
Santa Casa de Misericórdia

CONTABILIZADO
Data: 10/06/2021 nº 221561

Grep med.

Santa Casa de Ubatuba

Desde 1854

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Everton Felipe de Souza Santiago **Prontuario:** 2226957

Procedimento: Redução de FL 3º ODT (E) **Data:** 22/05/21

Médico: Dr Luiz Gustavo **Convênio:** SUS

Cirurculante: Gisele Margarida **Instrumentadora:** Cristiane

CAIXA : C.A. Bórela **Fornecedor:** Grep med

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

1 fio de Kichenner 2.0

Dr. Luiz Gustavo Ribeiro
Chaves dos Santos
Médico
CRM SP 180 552

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico

Cód. Contábil	Inventário	Valor
0026	Medicamentos	
0027	Mat. Cirúrgico e Hospitalar	
0028	Limpeza e Higiene	
0255	Mat. Consumo Imprevisto	
0256	Materiais de Segurança	
0257	Materiais Descartáveis	
1071	Materiais de Lavanderia	
1072	Materiais de Radiologia	
	Próteses	13,00

n:29762 Orlando 10/06/21

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO * CONFERIDO NO VERSO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	1.277,70

NF-e
Nº. 017.981
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 017.981
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0638 9473 7000 0103 5500 1000 0179 8113 9803 9286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210649475455 11/06/2021 09:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	11/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2021 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	53,66	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
F220100 110185	CONECTOR EASY FIX BARRA BARRA 12,7 - RMS: 80083650037 LOTE:132322 - Trib aprox R$: 48,88 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	581,9500	1.163,90						48,88
F220160 110184	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,7/6 - RMS: 80083650037 LOTE:134447	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,00
F210260 110201	BARRA LISA 1/2 X 250 MM - RMS:80083650031 LOTE:126836	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F212275 110189	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS:80083650037 LOTE:120345	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F210270 110188	BARRA LISA 1/2 X 300 MM - RMS:80083650031 LOTE:130376	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
0211640-650 110190	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:133012 - Trib aprox RS: 2,39 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90						2,39
0211660750 110194	PINO OSSEO 6,0 X 200 - RMS: 80083650064 LOTE:129810 - Trib aprox RS: 2,39 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90						2,39

Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 18º

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENTO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: RAFAELA SILVA DE AMORIM
DATA DA CIRURGIA:02/06/2021
CONVÊNIO: SUS
MÉDICO: DR.DANIEL SÁ - CRM:219021
FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.623/0001-09
0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
0702030805 - PINO DE SHANTZ - Trib aprox R$: 53,66 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 22/06/2021 nº 2.12033

Geisiane Angelos
Diretora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Rafaella Silva de Amorim **Prontuario:** 2230827

Procedimento: Fixação Externa Joelho Esquerdo **Data:** 02/06/2021

Médico: Daniel **Convênio:** SUS

Cirurculante: Paula, Claudia **Instrumentadora:** Cristiane

CAIXA: Tubo a Tubo NOVA **Fornecedor:** Orthomed

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

2 conector barra barra

04 conector barra pino

01 barra lisa 300 mm

01 barra lisa 275 mm

01 barra lisa 250 mm

02 pino SHANZ 06 x 180

02 pino SHANZ 06 x 200

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico

Cód. Contábil	Inventário	Valor
0026	Medicamentos	
0027	Mat. Cirurgico e Hospitalar	
0029	Limpeza e Higiene	
0255	Mat. Escritorio Impressos	
0256	Materiais de Segurança	
0257	Materiais Descartaveis	
1071	Materiais de Lavanderia	
1072	Materiais de Radiologia	
	Próteses	1277,70

M27823 22/06/21 Orlando

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	1.277,70

NF-e
Nº. 017.982
SÉRIE 1 PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.017.982
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0638 9473 7000 0103 5500 1000 0179 8211 1326 6669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210649521702 11/06/2021 09:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	11/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2021 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	53,66	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
F220100 110185	CONECTOR EASY FIX BARRA BARRA 12,7 - RMS: 80083650037 LOTE:132322 - Trib aprox RS: 48,88 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	581,9500	1.163,90						48,88
F220160 110184	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,7/6 - RMS: 80083650037 LOTE:134447	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,00
F212225 110191	BARRA LISA 12,7 X 225 MM - RMS:80083650037 LOTE:133885	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F210260 110201	BARRA LISA 1/2 X 250 MM - RMS:80083650031 LOTE:115979	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F212275 110187	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS:80083650037 LOTE:120345	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
0211660750 110194	PINO OSSEO 6,0 X 200 - RMS: 80083650064 LOTE:129810 - Trib aprox RS: 4,78 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80						4,78

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2695 DE 19/03/:999.
PACIENTE: THIAGO GENESIS DE ALMEIDA
DATA DA CIRURGIA:03/06/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANIEL SÁ - CRM:219021
FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.623/0001-00
0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
0702030805 - PINO DE SHANZ - Trib aprox R$: 53,66 Federal FONTE IBPT

CONTABILIZADO
Data: 22/06/2021 Nº 217034

RESERVADO AO FISCO

Gerente Angelos
Centro Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Thiago Genesis de Almeida **Prontuario:** 2231234

Procedimento: Limpeza Cirúrgica + Fixação externa fechada D **Data:** 03/06/21

Médico: Dr Daniel **Convênio:** SUS

Cirurculante: margarete **Instrumentadora:** Alzemete

CAIXA : Tubo a Tubo novo **Fornecedor:** Prop. med.

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

4 Pino SHanz 6.0 x 200

1 barra lisa 275 mm

1 barra lisa 250 mm

1 barra lisa 225 mm

2 barra barra conector

4 barra pino conector

Dr. Daniel Kotz de Sá
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 119.021 - TEOT 12.692

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico

Cód. Contábil	Inventário	Valor
0026	Medicamentos	
0027	Mat. Cirúrgico e Hospitalar	
0028	Limpeza e Higiene	
0255	Mat. Escritório Impressos	
0256	Materiais de Segurança	
0257	Materiais Descartaveis	
1071	Materiais de Lavanderia	
1072	Materiais de Radiologia	
	Próteses	1277,70

Nº: 27824 22/06/21 Orlando

FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 017.983
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	1.277,70

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.017.983
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0638 9473 7000 0103 5500 1000 0179 8315 1210 837\

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210649603358 11/06/2021 09:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	11/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

01 12/07/2021 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	53,65	1.277,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTO
220100 110185	CONECTOR EASY FIX BARRA BARRA 12,7 - RMS: 80083650037 LOTE:132322 - Trib aprox RS: 48,88 Federal	90211020	040	5102	UN	2,0000	581,9500	1.163,90						48,88
220160 110109	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,7/6 - RMS: 80083650037 LOTE:134447	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,00
210250 110186	BARRA LISA 1/2 X 200 MM - RMS:80083650031 LOTE:131963	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
212275 110187	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS:80083650037 LOTE:120345	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
210270 110188	BARRA LISA 1/2 X 300 MM - RMS:80083650031 LOTE:130578	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
211640-650 110190	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:133012 - Trib aprox RS: 1,19 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45						1,19
211660750 110194	PINO OSSEO 6,0 X 200 - RMS: 80083650064 LOTE:129810 - Trib aprox RS: 3,58 Federal	90211020	040	5102	UN	3,0000	28,4500	85,35						3,58

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: RAFAEL WILLIAN PULAR ANTUNES
DATA DA CIRURGIA:06/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.DANIEL SÁ - CRM:219021
FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.623/0001-00
0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
0702030665 - PINO DE SHANTZ - Trib aprox R$: 53,65 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia Ubatuba

CONTABILIZADO
Doc: 22 / 06 / 2021 nº 212035

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Rafael William Pulor Centunes **Prontuario:** 2232066

Procedimento: Fixador externo de Tibia E **Data:** 06-6-21

Médico: Dr Daniel **Convênio:**

Cirurculante: Silvio / Tamires **Instrumentadora:** Alessandro

CAIXA: Tubo tubo NOVA **Fornecedor:** Crefmea

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

2 conector barra barra

4 conector barra pino

3 pino SHAnz 6.0x200

1 pino SHAnz 6.0x180

1 barra lisa 300 mm

1 barra lisa 275 mm

1 barra lisa 200 mm

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico

Cód. Contábil	Inventário	
0026	Medicamentos	
0027	Mat. Cirurgico e Hospitalar	
0028	Limpeza e Higiene	
0255	Mat. Escritorio Impressos	
0256	Materiais de Segurança	
0257	Materiais Descartaveis	
1071	Materiais de Lavandeira	
1072	Materiais de Radiologia	
	Próteses	1277,70

765 N: 27825 22/06/21 Orlando

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CONSIGNADO NO LEITO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	183,81

NF-e
Nº. 018.049
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 018.049
SÉRIE 1
PÁG 1/1

CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

CHAVE DE ACESSO
3521 0638 9473 7000 0103 5500 1000 0180 4914 5471 3844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210675577127 17/06/2021 11:23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	17/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ubatuba		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2021 183,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	7,72	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
18808 110159	PLACA RETA A/C 3,5X08FUROS - RMS:10209780037 LOTE:37344 - Trib aprox R$: 7,72 Federal	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						7,72
10412 110159	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:39265	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10414 205	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:36068	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10416 2030	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:39653	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo RC

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ART.1-CONVENTO ICMS 47/97, RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2955 DE 19/03/1999.
PACIENTE: ELISA PAULINO RODRIGUES
DATA DA CIRURGIA:05/05/2021
CONVÊNIO: SUS
MEDICO: DR.ARTUR
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
07020308999 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - Trib aprox R$: 7,72 Federal FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Geisiane Angelos
Diretora Técnica
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data: 30/06/2021 nº 216439

Santa Casa de Ubatuba

Consumo de Orteses e Próteses
Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Elisa Paulino Rodrigues **Prontuario:** 222.1063

Procedimento: Redução e fixação de Ante braço **Data:** 06.05.21

Médico: Cirtur **Convênio:** SUS

Cirurculante: Gisele **Instrumentadora:** Rafael

CAIXA: Pequenos Fragmentos 01 **Fornecedor:** Crepmed

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01 Placa A/C pequena 8 furos

01 Parafuso Cortical 3.5 n: 14

04 Parafuso Cortical 3.5 n: 16

02 Parafuso Cortical 3.5 n: 12

Dr Adur F. Guerra
CRM 175727

Código do Procedimento:

Codigo do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico

Cód. Contábil	Inventário	
0026	Medicamentos	
0027	Mat. Cirúrgico e Hospitalar	
[illegible]	[illegible]	
0255	Mat. [illegible]	
[illegible]	Materiais de Sopraneos	
0257	Materiais Descartáveis	
1071	Materiais de Lavanderia	
1072	Materiais de Radiologia	
	Próteses	183,81

767

n: 27853 30/06/21 Orlando

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.970-133.158.699-0	17970	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17970	09/06/2021 12:44:31-03:00		196,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		HwfrS1tFanLxLNyigF81ObCqsjg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210639929305	09/06/2021 às 12:44:40-03:00	09/06/2021 às 12:44:42

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.971-191.356.621-3	17971	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17971	09/06/2021 12:49:07-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Oy1h+jZ3z05yecd33VjQVP/Jrgg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210639959142	09/06/2021 às 12:50:34-03:00	09/06/2021 às 12:50:38

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.981-139.803.928-6	17981	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17981	11/06/2021 09:06:14-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		FYsCwTqil6lUotkBtRae1OHKzBg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210649475455	11/06/2021 às 09:06:24-03:00	11/06/2021 às 09:06:27

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-38.947.370/0001-03-55-001-000.017.982-111.326.666-9	17982	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17982	11/06/2021 09:12:26-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		8KwJQiRNIC7tSRSXCV+kriXqOdA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210649521702	11/06/2021 às 09:13:29-03:00	11/06/2021 às 09:13:36

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2106-38.947.370/0001-03-55-001-000.018.049-145.471.384-4	18049	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18049	17/06/2021 11:23:19-03:00		183,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.4.2	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saida		9wxt80Q2EkKqPx4oCZaaRMW9dqo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210675577127	17/06/2021 às 11:23:28-03:00	17/06/2021 às 11:23:32

ITDM

Ubatuba, 22 de março de 2021.

MEMORANDO Nº.063/2021 - DP

De: Depto Pessoal
Para: Financeiro

Solicito o pagamento da reciscão em nome do ex-colaborador(a) abaixo relacionado, após a quitação, enviar o comprovante ao Dp para ser providenciada a homologação.

Santa Casa							
Nome	**MOTIVO**	**Data p/ Pgto**	**Valor**	**Multa FGTS**	**FGTS em aberto**	**Total**	**Conta Bancaria**
Hugo Maximiano Alves	Pedido	**24/03/2021**	90,60	-	8.281,77	8.372,37	**Santander**
C.P.F.: [redacted]							**Ag.0502**
Tec Enfermagem							**Conta:71013453-7**
							tel 12 99103-1413

R$1.416,31

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: [redacted]
Santa Casa de Ubatuba

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

773

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua CONCEICAO, 135				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBATUBA	SP	11.680-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	HUGO MAXIMIANO ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
UBATUBA	SP	11.680-000	00[redacted] RJ	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/10/1978	RUDNEIA ROCHA VIEIRA ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.321,04	07/07/2017	15/03/2021	15/03/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 265,18	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 29,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 125,40 horas a 100%	R$ 2.153,97	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 430,79	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 257,66	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.048,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 349,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R$ 133,21	95.1 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R$ 66,00	95.2 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 198,99
95.3 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 397,77				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.331,09**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 804,49	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.325,91	112.1 Previdência Social	R$ 281,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 19,32
114.1 IRRF	R$ 7,19	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 716,85
115.2 Outros Descontos (DESC. DSR)	R$ 44,20	115.3 Outros Descontos (INSS FERIAS)	R$ 71,93	115.4 Outros Descontos (ESTOURO MES	R$ 315,92
115.5 Outros Descontos (FALTA)	R$ 44,20	115.6 Outros Descontos (DESC. 1 EMPREST CONSIGNADO)	R$ 1.608,98		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.240,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 90,60**

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
Projeto: CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, CUSTEIO, ENCARGOS SOCIAIS E RESCISÕES

12° TERMO ADITIVO

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Encerra-se aqui a presente prestação de contas, que demonstra os resultados da execução da parceria no período por ela abordado.

No período em questão, a execução da parceria procurou atender a legislação aplicável e os princípios norteadores da administração pública para propiciar transparência a todos os atos realizados, visto que os mesmos foram custeados por verba pública.

A prestação em tela foi confeccionada dentro das exigências legais pertinentes, dentre as quais a Lei Federal 13.019/14, a Lei Municipal 1.011/89 (Código Tributário Municipal), o Decreto Municipal 6646/2017 e a Instrução Normativa IN-003/20-CGM da Controladoria Geral do Município de Ubatuba, além das Instruções 1/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Declaro, portanto, que eventuais problemas e irregularidades serão sanadas, dentro dos prazos estabelecidos, em atendimento aos ditames legais pertinentes, após notificação dessa Prefeitura Municipal, sob pena de glosas, suspensão de repasses e até ressarcimento ao erário.

Por fim, declaro que esta prestação foi publicada no endereço eletrônico http://www.santacasaubatuba.org.br, que também possui diário de execução do objeto pactuado.

Atenciosamente,

Luiz Fernando da Cruz
Diretor Assistencial
RG [redacted]
Santa Casa de Ubatuba
LUIZ FERNANDO DA CRUZ

UBATUBA, 08 DE NOVEMBRO DE 2021.