



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/01/2024 até 31/01/2024 (991-1)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022 - PONTAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 960.000,00
Aditamento nº 001/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00

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\$)
10/01/2024	R\$ 120.000,00	05/01/2024	000001	R\$ 120.000,00
				R\$ 120.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	241.839,63
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3.102,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	364.941,99
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	364.941,99

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
 CEP: 14180-000 - Pontal/SP
 Fone: (16) 3953-9100

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)					
Recursos Humanos Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos	R\$ 75.407,99		R\$ 75.407,99	R\$ 75.407,99	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
Outras Despesas	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
TOTAL	R\$ 76.962,99	R\$ -	R\$ 76.962,99	R\$ 76.962,99	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

(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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	364.941,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	76.962,99
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	287.979,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	287.979,00

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.

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 07 de fevereiro de 2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/01/2024 até 31/01/2024 (991-1)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - PONTAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 960.000,00
ADITAMENTO Nº 001/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
23/01/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0138/0076/5929/5662/5977	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 12.996,44	0	R\$ 12.996,44	16090	30/01/2024
23/01/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 37.591,16	0	R\$ 37.591,16	16161	30/01/2024
23/01/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.434,68	0	R\$ 1.434,68	16218	30/01/2024
23/01/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.747,95	0	R\$ 2.747,95	436043	30/01/2024
23/01/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.566,98	0	R\$ 2.566,98	435997	30/01/2024
23/01/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PERT	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.381,77	0	R\$ 4.381,77	830661	30/01/2024
12/01/2024	GUIA	DARF 1082	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 13.689,01	0	R\$ 13.689,01	26471	12/01/2024
						R\$ 75.407,99		
OUTRAS DESPESAS								
03/01/2024	ELTON APARECIDO ZANAO	A R JERONIMO SOCIED IND E ADV	ACORDO TRABALHISTA	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	107007	03/01/2024
						R\$ 1.500,00		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DESPESAS BANCÁRIAS

25/01/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$ 55,00	0	R\$ 55,00	EXTRATO	25/01/2024
						R\$ 55,00		

R\$

76.962,99

Pontal, 07 de fevereiro de 2024

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO

Interventor

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 01/02/2024 - 16:14

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	107007	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		120.000,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		120.000,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		120.000,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		120.000,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		120.000,00 C
12/01/2024	026471	PG ORG GOV	13.689,01 D	106.310,99 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		106.310,99 C
15/01/2024	571577	APLICACAO	106.310,99 D	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/01/2024	016090	PG ORG GOV	12.996,44 D	12.996,44 D
30/01/2024	016161	PG ORG GOV	37.591,16 D	50.587,60 D
30/01/2024	016218	PG ORG GOV	1.434,68 D	52.022,28 D
30/01/2024	435997	PAG DARF	2.566,98 D	54.589,26 D
30/01/2024	436043	PAG DARF	2.747,95 D	57.337,21 D
30/01/2024	830661	PAG GPS	4.381,77 D	61.718,98 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	61.718,98 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 01/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0480	No Ano(%) 1,0480	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1380	Cota em: 29/12/2023 2,25549800	Cota em: 31/01/2024 2,27913600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 0003.0000000000991-1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.839,63C	107.222,277487
Aplicações	106.310,99C	46.915,043565
Resgates	63.273,98D	27.782,858843
Rendimento Bruto no Mês	3.102,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.979,00C	126.354,462208
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	1.500,00D	664,424065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	106.310,99C	46.915,043565
25 / 01	RESGATE	55,00D	24,179337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	61.718,98D	27.094,255440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Pressado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000991-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6558 / 00000021722-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A R JERONIMO SOCIED INDIVIDUAL DE ADV
CPF/CNPJ:	30.479.683/0001-72
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	11 DE 12 ACORDO ELTO
Histórico:	

Data de débito:	03/01/2024
Data / Hora da operação:	03/01/2024 11:49:02

Código da operação:	00107007
Chave de segurança:	RFZ52UL3VR1SX2YW

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001362 890103852405 120716240123 332825773404
Data do pagamento:	12/01/2024
Número do documento:	07162401233282577
Valor total:	13.689,01

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PROCESSO ANDRESSA

Data de débito:	12/01/2024
Data/hora da operação:	12/01/2024

Código da operação:	000026471
Chave de segurança:	6UWFN981P11N4LVQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Guia Processual

CNPJ: **55.110.753/0001-41**

Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Período de Apuração: **Dezembro/2023**

Data de Vencimento: **20/06/2018**

Número do Documento: **07.16.24012.3328257-7**

Pagar este documento até: **12/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000197502663**
Processo: 00111680920195150125

Valor Total do Documento: **13.689,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.708,52		3.980,49	13.689,01
	51 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS-RT				
	PA:05/2018 Vencimento:20/06/2018				
	Totais	9.708,52		3.980,49	13.689,01

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/01/2024 09:01:17

85810000136 2 89010385240 5 12071624012 3 33282577340 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000136 2 89010385240 5 12071624012 3 33282577340 4

CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.24012.3328257-7
 Pagar até: 12/01/2024
 Valor: 13.689,01

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
	01- NOME / TELEFONE	
	IRMAND STA CASA DE PONTAL / (55) 3953-9100	
	06- DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.705,09
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 341,01
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 701,85
10- VALOR TOTAL	R\$ 2.747,95	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30012024 347200300000991 00436043		


Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024


Código da operação:	00436043
Chave de segurança:	8M8VSSUKYK2Y01EW

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Data limite para acolhimento: 31/01/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	701,85
	10 VALOR TOTAL →	2.747,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão: 5.1.8) 23/01/2024 20:44:20		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Data limite para acolhimento: 31/01/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	701,85
	10 VALOR TOTAL →	2.747,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão: 5.1.8) 23/01/2024 20:44:20		

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
IRMAND STA CASA DE PONTAL / (55) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.593,93
<p>ATENÇÃO 1/2 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 318,78
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 654,27
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.566,98
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30012024 34720030000991 00435997


Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024


Código da operação:	00435997
Chave de segurança:	4FZ9XCTR1MXG2KYQ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Data limite para acolhimento: 31/01/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	654,27
	10 VALOR TOTAL →	2.566,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão: 5.1.8)	23/01/2024 20:43:43	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Data limite para acolhimento: 31/01/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	654,27
	10 VALOR TOTAL →	2.566,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão: 5.1.8)	23/01/2024 20:43:43	

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	01/2024
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMAND STA CASA DE PONTAL -	05- IDENTIFICADOR	13204305900737
	06- VALOR DO INSS	4.381,77
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.381,77
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30012024 347200300000991 830661

Data/hora da operação:	30/01/2024 10:56:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00830661
Chave de segurança:	2XGPXKS4F12HHGVF


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2024	
	5 - Identificador	132.043.059/0073-7	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000</p>	6 - Valor do INSS	4.381,77	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/01/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 073 com Data de Vencimento Original em 31/01/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	4.381,77	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/01/2024 às 20h42.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	01/2024	
	5 - Identificador	132.043.059/0073-7	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000</p>	6 - Valor do INSS	4.381,77	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/01/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 073 com Data de Vencimento Original em 31/01/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	4.381,77	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/01/2024 às 20h42.

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000143 346803852409 310717240238 457451481843
Data do pagamento:	30/01/2024
Número do documento:	07172402345745148
Valor total:	1.434,68

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024

Código da operação:	000016218
Chave de segurança:	V85H0W326KHZ95SV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 31/01/2024	Número do Documento 07.17.24023.4574514-8	Pagar este documento até 31/01/2024
Observações PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 1.434,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	593,87			593,87
0076	MULTAS CLT	223,76			223,76
0076	MULTAS CLT	40,16			40,16
0076	MULTAS CLT	576,89			576,89
Totais		1.434,68	0,00	0,00	1.434,68

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 23/01/2024 20:40:52

85800000014 3 34680385240 9 31071724023 8 45745148184 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3	34680385240 9	31071724023 8	45745148184 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24023.4574514-8
Pagar até: 31/01/2024
Valor: 1.434,68

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	85800003754 911603852400 310717240238 457316785309
Data do pagamento:	30/01/2024
Número do documento:	07172402345731678
Valor total:	37.591,16

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024

Código da operação:	000016161
Chave de segurança:	CZVFJ3WHC9M5MJ0E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 31/01/2024	Número do Documento 07.17.24023.4573167-8	Pagar este documento até 31/01/2024
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 37.591,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.483,81			1.483,81
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	920,30	42,75	722,20	1.685,25
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.091,48			3.091,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	141,93			141,93
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.988,26			2.988,26
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	115,52			115,52
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.316,40			1.316,40
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	19,58			19,58
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.061,29			3.061,29
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.754,27			2.754,27
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	54,10			54,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.130,30			1.130,30
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.557,77			3.557,77
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.356,02	117,69	2.232,56	4.706,27
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.914,67			4.914,67
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.458,30			2.458,30
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.100,71			4.100,71
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,25			11,25
Totais		34.475,96	160,44	2.954,76	37.591,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000375 4 91160385240 0 31071724023 8 45731678530 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24023.4573167-8
Pagar até: 31/01/2024
Valor: 37.591,16

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001290 964403852408 310717240238 457180869859
Data do pagamento:	30/01/2024
Número do documento:	07172402345718086
Valor total:	12.996,44

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024

Código da operação:	000016090
Chave de segurança:	HHQLHXWRJEQ2NPJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ	55.110.753/0001-41	Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração	31/01/2024	Data de Vencimento	31/01/2024	Número do Documento	07.17.24023.4571808-6
Observações	PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.				
				Pagar este documento até	31/01/2024
				Valor Total do Documento	12.996,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	580,69	44,21	359,14	984,04
0138	IRRF	3,41	0,32	5,31	9,04
0138	IRRF	879,07	52,66	297,85	1.229,58
0138	IRRF	422,61	20,05	90,53	533,19
0138	IRRF	108,85	4,92	21,39	135,16
0138	IRRF	280,03	4,52	12,90	297,45
0138	IRRF	342,01	4,91	13,70	360,62
0138	IRRF	313,89	12,21	48,02	374,12
0138	IRRF	267,82			267,82
0138	IRRF	1.725,71			1.725,71
0138	IRRF	66,62			66,62
0138	IRRF	18,09			18,09
0076	MULTAS CLT	44,13			44,13
0076	MULTAS CLT	18,14			18,14
5662	CSRF CSLL	211,52	12,80	73,37	297,69
5929	CSRF COFINS	634,56	38,42	220,13	893,11
5977	CSRF PIS-PASEP	137,48	8,32	47,69	193,49
5662	CSRF CSLL	151,55	7,10	31,77	190,42
5929	CSRF COFINS	454,67	21,32	95,32	571,31
5977	CSRF PIS-PASEP	98,51	4,61	20,65	123,77
5662	CSRF CSLL	122,29	2,31	6,83	131,43
5929	CSRF COFINS	366,87	6,93	20,50	394,30
5977	CSRF PIS-PASEP	79,48	1,50	4,44	85,42
5662	CSRF CSLL	179,09	5,03	16,89	201,01

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 23/01/2024 20:39:10

85870000129 0 96440385240 8 31071724023 8 45718086985 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000129 0 96440385240 8 31071724023 8 45718086985 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24023.4571808-6
Pagar até: 31/01/2024
Valor: 12.996,44

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	537,29	15,11	50,68	603,08
5977	CSRF PIS-PASEP	116,41	3,27	10,97	130,65
5662	CSRF CSLL	73,62	2,81	10,96	87,39
5929	CSRF COFINS	220,88	8,44	32,89	262,21
5977	CSRF PIS-PASEP	47,85	1,83	7,11	56,79
5662	CSRF CSLL	30,91			30,91
5929	CSRF COFINS	92,75			92,75
5977	CSRF PIS-PASEP	20,09			20,09
5662	CSRF CSLL	294,28			294,28
5929	CSRF COFINS	882,84			882,84
5977	CSRF PIS-PASEP	191,28			191,28
0056	PIS / PASEP	186,66	21,57	356,18	564,41
0056	PIS / PASEP	283,67	17,10	97,50	398,27
0056	PIS / PASEP	63,38	6,28	114,47	184,13
0056	PIS / PASEP	51,70			51,70
	Totais	10.600,70	328,55	2.067,19	12.996,44