



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 CONVENENTE: 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: WAGNER LIPORINI  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022  
EXERCÍCIO: 01/07/2024 até 31/07/2024 (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
Aditamento nº 002/2023	01/08/2023	31/01/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 003/2023	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\$)
10/07/2024	R\$ 120.000,00	05/07/2024	000001	R\$ 120.000,00
				R\$ 120.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	437.519,34
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	5.206,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	562.725,44
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	562.725,44

(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 no mês vigente, 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\$ 74.358,37		R\$ 74.358,37	R\$ 74.358,37	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
Outras Despesas	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.527,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.527,37</b>	<b>R\$ 76.527,37</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$	562.725,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	76.527,37
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	486.198,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	486.198,07

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.

  
WAGNER LIPORINI  
Interventor

Pontal, 15 de agosto de 2024

wl/tgr



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: WAGNER LIPORINI  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022  
EXERCÍCIO: 01/07/2024 até 31/07/2024 (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
<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>								
12/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 7.602,09	0	R\$ 7.602,09	581126	15/07/2024
12/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.548,90	0	R\$ 2.548,90	581127	15/07/2024
02/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 13.527,56	R\$ -	R\$ 13.527,56	11241	30/07/2024
02/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 39.127,39	R\$ -	R\$ 39.127,39	11196	30/07/2024
02/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.495,39	R\$ -	R\$ 1.495,39	11318	30/07/2024
02/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.854,55	R\$ -	R\$ 2.854,55	451158	30/07/2024
02/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.666,56	R\$ -	R\$ 2.666,56	451101	30/07/2024
02/07/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.535,93	R\$ -	R\$ 4.535,93	850271	30/07/2024
						<b>R\$ 74.358,37</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS</b>								
05/07/2024	PARCELA 4	L DO PONTOGLIO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	133770	05/07/2024
						<b>R\$ 2.100,00</b>		



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 BANCARIAS										
25/07/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$	69,00	0	R\$	69,00	EXTRATO	25/07/2024
							R\$	69,00		

R\$

76.527,37

Pontal, 15 de agosto de 2024

WAGNER LIBORINI  
interventor

w/tgr

### Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 05/08/2024 - 10:27

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	564660	APLICACAO	117.900,00 D	117.900,00 D
05/07/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	2.100,00 C
05/07/2024	133770	ENVIO TED	2.100,00 D	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	581126	DEB P FGTS	7.602,09 D	7.602,09 D
15/07/2024	581127	DEB P FGTS	2.548,90 D	10.150,99 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	10.150,99 C	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	011196	PG ORG GOV	39.127,39 D	39.127,39 D
30/07/2024	011241	PG ORG GOV	13.527,56 D	52.654,95 D
30/07/2024	011318	PG ORG GOV	1.495,39 D	54.150,34 D
30/07/2024	451101	PAG DARF	2.666,56 D	56.816,90 D
30/07/2024	451158	PAG DARF	2.854,55 D	59.671,45 D
30/07/2024	850271	PAG GPS	4.535,93 D	64.207,38 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	64.207,38 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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 05/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0003	No Ano(%) 6,4964	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3333	Cota em: 28/06/2024 2,37823400	Cota em: 31/07/2024 2,40202400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0003.000000000991-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437.519,34C	183.968,158477
Aplicações	117.900,00C	49.462,457617
Resgates	74.427,37D	31.018,787570
Rendimento Bruto no Mês	5.206,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.198,07C	202.411,828523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	117.900,00C	49.462,457617
15 / 07	RESGATE	10.150,99D	4.247,635959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	28,773228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	64.207,38D	26.742,378381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

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!

Prezado(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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3269 / 00013002617-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	L DO PONTOGLIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.260.878/0001-42
<b>Valor:</b>	R\$ 2.100,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ULTIMA PARCELA DO AC
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/07/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/07/2024 12:13:03

<b>Código da operação:</b>	00133770
<b>Chave de segurança:</b>	EHVV9L5NQWRAAU00

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 FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000991-1

**Representação numérica do código de barras:**

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

**CNPJ/CEI empresa:** 55.110.753/0001-41

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 15/07/2024

**Competência:** 08/2012

**Valor recolhido:** 7.602,09

**Identificação da operação:** PARCELAMENTO, PARCELA 05

**Data / hora:** 15/07/2024

**Data de Débito:** 15/07/2024

**Código da operação:** 00581126

**Chave de segurança:** TYG84SZS35CAECMW

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/07/2024 - 14:10:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.218,04	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 15/07/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.897,44	14-ENCARGOS 2.704,65	15-TOTAL A RECOLHER 7.602,09
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2024\*\*

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/07/2024 - 14:10:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.218,04	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 15/07/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.897,44	14-ENCARGOS 2.704,65	15-TOTAL A RECOLHER 7.602,09
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2024\*\*

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmãdade da Santa Casa  
de Misericórdia de Ponta  
CNPJ 55.110.753/0001-41

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

COMPETÊNCIA: 08/2012

CÓD REC: 327

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	54
REMUNERAÇÃO	61.218,04
DEPÓSITO	4.897,44
ENCARGOS FGTS	2.704,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.602,09

VALIDADE DO CÁLCULO: 15/07/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Ponta  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
COMP: 08/2012 COD REC:327 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ACENATE OLIVA FERNANDES			161.46893.13-8		12/07/2012	01			04110
904,71	0,00		0,00		0,00			72,37	39,97
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA			124.22966.89-8		01/06/2009	01			03222
194,92	0,00		0,00		0,00			15,60	8,61
AIDA CRISTINA QUARANTA GOMES			127.36290.18-8		16/04/2007	01	01		02237
1.812,75	0,00		0,00		0,00			145,03	80,09
ALINE MAIRA DOS SANTOS SILVA			129.58315.17-9		01/03/2011	01	01		02236
1.034,03	0,00		0,00		0,00			82,72	45,69
ALINE ROBERTA MANTUAN SIMOES			206.71256.67-4		13/03/2012	01			05211
845,47	0,00		0,00		0,00			67,63	37,34
ANA CLAUDIA MACEDO DE ALMEIDA			203.21553.39-4		27/01/2012	01			04221
939,31	0,00		0,00		0,00			75,14	41,50
ANA LUCIA SILVESTRE DE SANTANA			123.64595.36-5		20/04/2001	01	04		05142
932,23	0,00		0,00		0,00			74,58	41,19
ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ			123.29074.65-6		01/03/2012	01			05191
904,71	0,00		0,00		0,00			72,38	39,97
ANDRIELE ENGRATULIS RIBEIRO			160.05498.58-5		01/08/2011	01			05134
790,23	0,00		0,00		0,00			63,21	34,91
ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA			123.29075.12-1		01/10/1991	01	04		03222
1.265,70	0,00		0,00		0,00			101,26	55,92
ANTONIO MANOEL SERAFIM			122.13040.24-0		13/02/2009	01			03226
1.024,00	0,00		0,00		0,00			81,93	45,25
APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS			108.99433.72-0		19/09/2001	01			03222
1.026,89	0,00		0,00		0,00			82,16	45,37
BENEDITO APARECIDO GONCALVES			108.91337.32-3		21/07/2011	01	04		05142
1.028,73	0,00		0,00		0,00			82,30	45,45
BENITA PEREIRA			108.99432.99-6		01/12/1989	01			03222
2.041,02	0,00		0,00		0,00			163,29	90,18
BRUNA NOGUEIRA AGUIAR DE SOUZA			134.33017.85-8		03/04/2012	01			02235
2.575,81	0,00		0,00		0,00			206,06	113,80

Vanessa A. Monteiro  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Ponta  
CNPJ: 55.110.753/0001-41



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
 COMP: 08/2012 COD REC: 327 COD GPS:  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	904,71	0,00	203.40132.95-1 0,00	02/08/2011 0,00	01		72,37	04221 39,97
CARLA APARECIDA NEVES DE SOUZA	1.240,54	0,00	209.08277.99-1 0,00	17/02/2011 0,00	01	01	99,24	03222 54,80
CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	790,23	0,00	124.54906.29-7 0,00	01/04/2011 0,00	01	01	63,22	05134 34,91
CARLA GRAZIELA ROSA DA SILVA	1.232,99	0,00	200.37175.56-9 0,00	01/11/2008 0,00	01		98,63	03222 54,47
CELIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.004,71	0,00	124.59098.60-1 0,00	02/05/2007 0,00	01	01	80,38	05142 44,39
CINTIA RENATA ROCHA RIBEIRO	1.076,92	0,00	126.18704.18-7 0,00	28/05/2012 0,00	01		86,16	03222 47,58
CLACILDA RODRIGUES DA SILVA	1.325,52	0,00	106.87345.04-6 0,00	01/10/1990 0,00	01	01	106,05	03222 58,57
CLAUDETE AGUIAR SILVA SANTOS	932,23	0,00	203.21583.76-5 0,00	01/12/2007 0,00	01	01	74,57	05163 41,19
CLEUZA MOREIRA DA SILVA	932,23	0,00	106.47038.17-7 0,00	04/04/2003 0,00	01	01	74,58	05142 41,19
DAIANE DINIZ LOPES DA SILVA	1.076,92	0,00	200.38129.67-6 0,00	01/04/2008 0,00	01	01	86,15	03222 47,58
DANUBIA RENATA RIBEIRO MARTINS	848,53	0,00	203.26751.36-4 0,00	02/11/2010 0,00	01	01	67,88	04221 37,49
DARCI FERREIRA DA SILVA	1.521,30	0,00	108.99436.33-9 0,00	01/03/2009 0,00	01	01	121,71	04101 67,21
DIRCE APARECIDA DOS SANTOS CRIVELARO	1.215,64	0,00	104.25195.12-8 0,00	01/03/1989 0,00	01	01	97,26	03222 53,71
DOLORES SANTOS SILVA	790,23	0,00	161.06395.07-2 0,00	01/03/2007 0,00	01	01	63,21	05134 34,91
DOMINGOS ANTONIO PONTES	1.542,72	0,00	100.96078.74-7 0,00	01/03/2009 0,00	01	01	123,42	04110 68,16

Vanessa A. Monteiro  
 Recursos Humanos  
 Irmandade da Santa Casa  
 de Misericórdia de Pontal  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
COMP: 08/2012 COD REC:327 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

EPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DOUGLAS MOTA DE MENDONCA			128.79231.17-7	21/02/2011	01	01		03222
1.218,99	0,00		0,00	0,00			97,52	53,86
EDMEIA SILVESTRE SOARES			128.83960.15-3	01/06/2006	01	01		03222
1.285,94	0,00		0,00	0,00			102,88	56,82
ELAINE BRAULINO FERREIRA			124.82126.44-6	02/05/2007	01	01		03222
1.088,93	0,00		0,00	0,00			87,12	48,11
ELAINE DA SILVA PINTO			206.12661.20-7	12/07/2011	01	01		03222
1.206,59	0,00		0,00	0,00			96,52	53,30
ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO			127.49600.15-6	01/09/2001	01	01		05132
834,75	0,00		0,00	0,00			66,79	36,88
ELIANA SOUZA LOPES			190.05340.42-0	01/10/2007	01	01		03222
1.076,92	0,00		0,00	0,00			86,15	47,58
ELIANE MARIA DA SILVA			200.41245.83-5	02/02/2010	01	01		05134
790,23	0,00		0,00	0,00			63,21	34,91
ELISANGELA APARECIDA GATARROCA			129.71728.17-1	04/04/2012	01			05174
1.024,51	0,00		0,00	0,00			81,96	45,27
ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA			129.25875.15-9	20/02/2012	01			05143
1.023,55	0,00		0,00	0,00			81,89	45,22
ELIZANGELA LIMA RIBEIRO SOARES			128.39840.15-6	01/08/2004	01	01		05132
834,75	0,00		0,00	0,00			66,79	36,88
ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA			127.44573.16-9	01/07/2001	01	04		05163
906,23	0,00		0,00	0,00			72,50	40,04
ELTON APARECIDO ZANAO			128.04291.17-2	07/06/2011	01			03134
1.426,44	0,00		0,00	0,00			114,12	63,02
ERICA APARECIDA BUENO			200.37181.06-2	01/03/2011	01	01		04110
1.016,43	0,00		0,00	0,00			81,31	44,91
ERICA FERNANDA DA SILVA			207.82697.65-2	10/05/2011	01	01		04221
907,16	0,00		0,00	0,00			72,57	40,07
ERICA VIEIRA SANTANA			203.26756.47-1	13/04/2012	01			05211
856,19	0,00		0,00	0,00			68,49	37,83

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41





**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmãdade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
COMP: 08/2012 COD REC:327 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ESTELITA GOMES RODRIGUES PEREIRA			162.14391.36-8	01/07/2008	01	01		05211
974,09	0,00		0,00	0,00			77,92	43,04
ETELVINA ALVES NOGUEIRA			107.16248.64-3	01/01/2009	01	01		01421
2.733,95	0,00		0,00	0,00			218,72	120,79
EVALDO MORO DE OLIVEIRA			121.74167.05-2	01/08/2003	01	01		03222
2.054,24	0,00		0,00	0,00			164,34	90,76
FABIANA CRISTINA MOURA DA COSTA			128.96396.98-7	17/01/2011	01	01		03222
1.232,99	0,00		0,00	0,00			98,64	54,47
FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA			207.85512.73-4	10/02/2009	01	04		04221
1.232,99	0,00		0,00	0,00			98,63	54,46
FERNANDA CRISTINA AP MASSELI			200.41245.12-6	01/08/2006	01	01		03222
1.166,70	0,00		0,00	0,00			93,33	51,55
FERNANDA DE OLIVEIRA ALBERTIM			127.86994.18-9	07/11/2002	01	01		03222
1.163,24	0,00		0,00	0,00			93,06	51,39
FLAVIANA DOS SANTOS GOULART			207.85512.57-2	05/12/2011	01			04221
862,31	0,00		0,00	0,00			68,98	38,09
VANESSA APARECIDA MONTEIRO			201.09836.44-2	25/09/2009	01			04110
543,99	0,00		0,00	0,00			43,51	24,03

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
61.218,04

0,00

0,00

0,00

4.897,44

2.704,65

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: GVNAjwzzySp0000-4 N° ARQUIVO: LfIzfQA8WMP0000-6  
COMP: 08/2012 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	61.218,04	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	54	61.218,04	0,00	0,00	0,00

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000765 020901792408 715548344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
COMP: 08/2012 COD REC: 327 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GVNAjwZzySp0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: LfIzfQA8WMP0000-6  
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL  
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

61.218,04  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

54

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000991-1

**Representação numérica do código de barras:**

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

**CNPJ/CEI empresa:** 55.110.753/0001-41

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 15/07/2024

**Competência:** 07/2012

**Valor recolhido:** 2.548,90

**Identificação da operação:** PARCELAMENTO, PARCELA 05

**Data / hora:** 15/07/2024

**Data de Débito:** 15/07/2024

**Código da operação:** 00581127

**Chave de segurança:** 9PP51S4RAHTAM7UG

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/07/2024 - 08:47:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.472,87	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 15/07/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.637,82	14-ENCARGOS 911,08	15-TOTAL A RECOLHER 2.548,90
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2024\*\*

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/07/2024 - 08:47:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.472,87	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 15/07/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.637,82	14-ENCARGOS 911,08	15-TOTAL A RECOLHER 2.548,90
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2024\*\*

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



  
Vanessa A. Monteiro  
Recursos Humanos  
Irmãdada da Santa Casa  
de Misericórdia de Ponta  
CNPJ- 55.119.753/0001-41

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

COMPETÊNCIA: 07/2012

CÓD REC: 327

FPAS: 639

SIMPLES: 1


FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	20.472,87
DEPÓSITO	1.637,82
ENCARGOS FGTS	911,08
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.548,90

VALIDADE DO CÁLCULO: 15/07/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
 COMP: 07/2012 COD REC:327 COD GPS:  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLACILDA RODRIGUES DA SILVA			106.87345.04-6		01/10/1990	01	01			03222
1.632,82	0,00		0,00		0,00			130,63		72,67
CLAUDETE AGUIAR SILVA SANTOS			203.21583.76-5		01/12/2007	01	01			05163
1.103,75	0,00		0,00		0,00			88,30		49,11
CLEUZA MOREIRA DA SILVA			106.47038.17-7		04/04/2003	01	01			05142
1.103,75	0,00		0,00		0,00			88,31		49,12
DAIANE DINIZ LOPES DA SILVA			200.38129.67-6		01/04/2008	01	01			03222
1.186,84	0,00		0,00		0,00			94,94		52,81
DANUBIA RENATA RIBEIRO MARTINS			203.26751.36-4		02/11/2010	01	01			04221
1.006,09	0,00		0,00		0,00			80,48		44,76
DIRCE APARECIDA DOS SANTOS CRIVELARO			104.25195.12-8		01/03/1989	01	01			03222
1.338,89	0,00		0,00		0,00			107,12		59,59
DOLORES SANTOS SILVA			161.06395.07-2		01/03/2007	01	01			05134
964,84	0,00		0,00		0,00			77,18		42,94
DOMINGOS ANTONIO PONTES			100.96078.74-7		01/03/2009	01	01			04110
1.749,53	0,00		0,00		0,00			139,97		77,86
DOUGLAS MOTA DE MENDONCA			128.79231.17-7		21/02/2011	01	01			03222
1.309,47	0,00		0,00		0,00			104,75		58,28
ELAINE DA SILVA PINTO			206.12661.20-7		12/07/2011	01	01			03222
977,90	0,00		0,00		0,00			78,23		43,51
ELIZANGELA LIMA RIBEIRO SOARES			128.39840.15-6		01/08/2004	01	01			05132
938,20	0,00		0,00		0,00			75,05		41,75
ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA			127.44573.16-9		01/07/2001	01	04			05163
1.081,12	0,00		0,00		0,00			86,49		48,11
ELTON APARECIDO ZANAO			128.04291.17-2		07/06/2011	01				03134
2.112,18	0,00		0,00		0,00			168,98		94,00
ERICA APARECIDA BUENO			200.37181.06-2		01/03/2011	01	01			04110
1.040,73	0,00		0,00		0,00			83,25		46,32
ESTELITA GOMES RODRIGUES PEREIRA			162.14391.36-8		01/07/2008	01	01			05211
1.053,28	0,00		0,00		0,00			84,26		46,88

*Vanessa A. Monteiro*  
**Vanessa A. Monteiro**  
 Recursos Humanos  
 Irmandade da Santa Casa  
 de Misericórdia de Pontal  
 CNPJ- 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
COMP: 07/2012 COD REC:327 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVALDO MORO DE OLIVEIRA			121.74167.05-2	01/08/2003	01	01		03222
814,85	0,00		0,00	0,00			65,19	36,26
VANESSA APARECIDA MONTEIRO			201.09836.44-2	25/11/2009	01	01		05211
1.058,63	0,00		0,00	0,00			84,69	47,11

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
20.472,87 0,00 0,00 0,00 1.637,82 911,08

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
COMP: 07/2012 COD REC: 327 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EKXuxpk1OPn0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: CPulGD3Qa1c0000-8  
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL  
CIDADE: PONTAL UF: SP

CEP: 14180-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	20.472,87	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	17	20.472,87	0,00	0,00	0,00

  
Vanessa A. Monteiro  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000259 489001792404 715547344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: EKXuxpk1OPn0000-8 N° ARQUIVO: CPulGD3Qa1c0000-8  
COMP: 07/2012 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 20.472,87  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

  
**Vanessa A. Monteiro**  
Recursos Humanos  
Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Pontal  
CNPJ: 55.110.753/0001-41

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800003910 273903852428 130717241848 885947940499
<b>Data do pagamento:</b>	30/07/2024
<b>Número do documento:</b>	07172418488594794
<b>Valor total:</b>	39.127,39

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	31 PARCELAS DE 60 SISPAR

<b>Data de débito:</b>	30/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2024

<b>Código da operação:</b>	000011196
<b>Chave de segurança:</b>	LZH7HECY3Q9TEE5N

**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 <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2024</b>	Data de Vencimento <b>31/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24184.8859479-4</b>	Pagar este documento até <b>31/07/2024</b>
Observações <b>PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.</b>			Valor Total do Documento <b>39.127,39</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.544,45			1.544,45
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	957,90	44,50	751,71	1.754,11
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.217,81			3.217,81
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	147,73			147,73
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.110,38			3.110,38
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	120,25			120,25
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.370,19			1.370,19
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	20,38			20,38
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.186,39			3.186,39
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.866,83			2.866,83
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	56,32			56,32
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.176,49			1.176,49
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.703,16			3.703,16
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.452,30	122,50	2.323,81	4.898,61
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.115,53			5.115,53
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.558,76			2.558,76
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.268,29			4.268,29
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,71			11,71
<b>Totais</b>		<b>35.884,87</b>	<b>167,00</b>	<b>3.075,52</b>	<b>39.127,39</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000391 0 27390385242 8 13071724184 8 88594794049 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.17.24184.8859479-4  
Pagar até: 31/07/2024  
Valor: 39.127,39

Pague com o PIX



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	31	89
SISPAR 5390344	60	31	29
SISPAR 6306375	50	26	24
IRRF	60	54	6
SRF	60	54	6
PREVIDENCIARIOS PERT	145	77	68

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000000143 953903852428 130717241848 886225421982
<b>Data do pagamento:</b>	30/07/2024
<b>Número do documento:</b>	07172418488622542
<b>Valor total:</b>	1.495,39

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	26 PARCELAS DE 50 SISPAR

<b>Data de débito:</b>	30/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2024

<b>Código da operação:</b>	000011318
<b>Chave de segurança:</b>	XK6S1S4AN4UVC9VW

**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 <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2024</b>	Data de Vencimento <b>31/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24184.8862254-2</b>	Pagar este documento até <b>31/07/2024</b>
Observações <b>PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.</b>			Valor Total do Documento <b>1.495,39</b>


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	619,00			619,00
0076	MULTAS CLT	233,23			233,23
0076	MULTAS CLT	41,86			41,86
0076	MULTAS CLT	601,30			601,30
	<b>Totais</b>	<b>1.495,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,39</b>

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 02/07/2024 09:23:32

85800000014 3 95390385242 8 13071724184 8 88622542198 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3	95390385242 8	13071724184 8	88622542198 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.17.24184.8862254-2  
Pagar até: 31/07/2024  
Valor: 1.495,39

Pague com o PIX



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	31	89
SISPAR 5390344	60	31	29
SISPAR 6306375	50	26	24
IRRF	60	54	6
SRF	60	54	6
PREVIDENCIARIOS PERT	145	77	68

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	01/01/1980
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	55.110.753/0001-41
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	10840400358202052
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
IRMANDADE SANTA CASA PONTA / (16) 3953-9100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.593,93
<p><b>ATENÇÃO</b> 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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 318,78
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 753,85
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 2.666,56
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30072024 347200300000991 00451101</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF 54 PARCELAS DE 60
<b>Data de débito:</b>	30/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2024

<b>Código da operação:</b>	00451101
<b>Chave de segurança:</b>	LOWWMMARTYEEQKNE

**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

1a via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: <b>31/07/2024</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	318,78
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	753,85
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.666,56
SENDA (Versão: 5.1.8) 02/07/2024 09:24:16	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

2a via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: <b>31/07/2024</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	318,78
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	753,85
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.666,56
SENDA (Versão: 5.1.8) 02/07/2024 09:24:16	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	31	89
SISPAR 5390344	60	31	29
SISPAR 6306375	50	26	24
IRRF	60	54	6
SRF	60	54	6
PREVIDENCIARIOS PERT	145	77	68

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	01/01/1980
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	55.110.753/0001-41
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	10840400358202052
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	31/07/2024
IRMANDADE SANTA CASA PONTA / (16) 3953-9100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.705,09
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 341,01
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 808,45
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 2.854,55
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30072024 347200300000991 00451158</b>

<b>Identificação da operação:</b>	SRF 54 PARCELAS DE 60
<b>Data de débito:</b>	30/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2024


<b>Código da operação:</b>	00451158
<b>Chave de segurança:</b>	L2CHQJLFZ4G017NA

**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

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: <b>31/07/2024</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	341,01
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	808,45
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.854,55
SEMDA (Versão 5.1.8) 02/07/2024 09:25:36	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: <b>31/07/2024</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	341,01
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	808,45
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.854,55
SEMDA (Versão 5.1.8) 02/07/2024 09:25:36	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	31	89
SISPAR 5390344	60	31	29
SISPAR 6306375	50	26	24
IRRF	60	54	6
SRF	60	54	6
PREVIDENCIARIOS PERT	145	77	68



**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

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


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	4308
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2024
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> IRMANDADE SANTA CASA PONTA -	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	13368475300792
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	4.535,93
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	4.535,93
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 30072024 347200300000991 850271

<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2024 09:12:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 00850271
<b>Chave de segurança:</b> KZV2MS156H3298E1


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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2024
	5 - Identificador	133.684.753/0079-2
	6 - Valor do INSS	4.535,93
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>31/07/2024</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 079 com Data de Vencimento Original em 31/07/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	11 - Total	4.535,93
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/07/2024 às 09h26.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2024
	5 - Identificador	133.684.753/0079-2
	6 - Valor do INSS	4.535,93
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>31/07/2024</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 079 com Data de Vencimento Original em 31/07/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	11 - Total	4.535,93
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/07/2024 às 09h26.

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	31	89
SISPAR 5390344	60	31	29
SISPAR 6306375	50	26	24
IRRF	60	54	6
SRF	60	54	6
PREVIDENCIARIOS PERT	145	77	68

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600001353 275603852429 130717241848 885546526772
<b>Data do pagamento:</b>	30/07/2024
<b>Número do documento:</b>	07172418488554652
<b>Valor total:</b>	13.527,56

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	31 PARCELAS DE 120 SISPAR

<b>Data de débito:</b>	30/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2024

<b>Código da operação:</b>	000011241
<b>Chave de segurança:</b>	7UKA8AN2HJA06CGZ

**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 <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2024</b>	Data de Vencimento <b>31/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24184.8855465-2</b>	Pagar este documento até <b>31/07/2024</b>
Observações <b>PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.</b>			Valor Total do Documento <b>13.527,56</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	604,42	46,02	373,83	1.024,27
0138	IRRF	3,55	0,34	5,53	9,42
0138	IRRF	914,99	54,81	310,02	1.279,82
0138	IRRF	439,88	20,87	94,24	554,99
0138	IRRF	113,30	5,12	22,26	140,68
0138	IRRF	291,47	4,71	13,43	309,61
0138	IRRF	355,98	5,11	14,25	375,34
0138	IRRF	326,72	12,71	49,98	389,41
0138	IRRF	278,77			278,77
0138	IRRF	1.796,20			1.796,20
0138	IRRF	69,34			69,34
0138	IRRF	18,83			18,83
0076	MULTAS CLT	45,94			45,94
0076	MULTAS CLT	18,88			18,88
5662	CSRF CSLL	220,16	13,33	76,37	309,86
5929	CSRF COFINS	660,49	39,99	229,12	929,60
5977	CSRF PIS-PASEP	143,10	8,66	49,64	201,40
5662	CSRF CSLL	157,75	7,39	33,06	198,20
5929	CSRF COFINS	473,25	22,19	99,21	594,65
5977	CSRF PIS-PASEP	102,53	4,80	21,49	128,82
5662	CSRF CSLL	127,28	2,40	7,11	136,79
5929	CSRF COFINS	381,86	7,22	21,34	410,42
5977	CSRF PIS-PASEP	82,73	1,56	4,62	88,91
5662	CSRF CSLL	186,41	5,24	17,58	209,23

85860000135 3    27560385242 9    13071724184 8    88554652677 2    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000135 3	27560385242 9	13071724184 8	88554652677 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.17.24184.8855465-2  
Pagar até: 31/07/2024  
Valor: 13.527,56

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
5929	CSRF COFINS	559,24	15,73	52,75	627,72
5977	CSRF PIS-PASEP	121,16	3,40	11,42	135,98
5662	CSRF CSLL	76,63	2,93	11,40	90,96
5929	CSRF COFINS	229,91	8,79	34,23	272,93
5977	CSRF PIS-PASEP	49,81	1,90	7,41	59,12
5662	CSRF CSLL	32,18			32,18
5929	CSRF COFINS	96,54			96,54
5977	CSRF PIS-PASEP	20,91			20,91
5662	CSRF CSLL	306,30			306,30
5929	CSRF COFINS	918,92			918,92
5977	CSRF PIS-PASEP	199,10			199,10
0056	PIS / PASEP	194,29	22,45	370,74	587,48
0056	PIS / PASEP	295,27	17,80	101,49	414,56
0056	PIS / PASEP	65,97	6,54	119,15	191,66
0056	PIS / PASEP	53,82			53,82
	<b>Totais</b>	<b>11.033,88</b>	<b>342,01</b>	<b>2.151,67</b>	<b>13.527,56</b>

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	31	89
SISPAR 5390344	60	31	29
SISPAR 6306375	50	26	24
IRRF	60	54	6
SRF	60	54	6
PREVIDENCIARIOS PERT	145	77	68