



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:	01/05/2024 até 31/05/2024 (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\$)
10/05/2024	R\$ 120.000,00	07/05/2024	000001	R\$ 120.000,00
				R\$ 120.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	341.175,56
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3.534,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	464.709,73
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	699,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	465.408,83

(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\$ 73.518,37		R\$ 73.518,37	R\$ 73.518,37	
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\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
TOTAL	R\$ 75.673,37	R\$ -	R\$ 75.673,37	R\$ 75.673,37	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\$ 465.408,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.673,37
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 389.735,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 389.735,46

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, 20 de junho 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: WAGNER LIPORINI
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/05/2024 até 31/05/2024 (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								
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 3.513,66	R\$ -	R\$ 3.513,66	531251	17/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 13.359,18	R\$ -	R\$ 13.359,18	9828	29/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 38.640,36	R\$ -	R\$ 38.640,36	10004	29/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.476,14	R\$ -	R\$ 1.476,14	9948	29/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.820,75	R\$ -	R\$ 2.820,75	469783	29/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.634,99	R\$ -	R\$ 2.634,99	469746	29/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.487,05	0	R\$ 4.487,05	860305	29/05/2024
17/05/2024	GUIA PARCELAMENTO	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 6.586,24	0	R\$ 6.586,24	531252	17/05/2024
						R\$ 73.518,37		
OUTRAS DESPESAS								
06/05/2024	2º PARCELA	L DO PONTOGLIO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.100,00	0	R\$ 2.100,00	108840	06/05/2024
						R\$ 2.100,00		



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										
27/05/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$	55,00	0	R\$	55,00	EXTRATO	27/05/2024
				R\$			R\$	55,00		

R\$

75.673,37

Pontal, 20 de junho de 2024

WAGNER LIPORINI
Interventor

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 05/06/2024 - 10:46

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	108840	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		120.000,00 C
08/05/2024	869563	APLICACAO	120.000,00 D	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	101034	CRED TEV	699,10 C	699,10 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		699,10 C
13/05/2024	645618	APLICACAO	699,10 D	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	531251	DEB P FGTS	3.513,66 D	3.513,66 D
17/05/2024	531252	DEB P FGTS	6.586,24 D	10.099,90 D
17/05/2024	727220	RESG AUTOM	10.099,90 C	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	009828	PG ORG GOV	13.359,18 D	13.359,18 D
29/05/2024	009948	PG ORG GOV	1.476,14 D	14.835,32 D
29/05/2024	010004	PG ORG GOV	38.640,36 D	53.475,68 D
29/05/2024	469746	PAG DARF	2.634,99 D	56.110,67 D
29/05/2024	469783	PAG DARF	2.820,75 D	58.931,42 D
29/05/2024	860305	PAG GPS	4.487,05 D	63.418,47 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	63.418,47 C	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8312	No Ano(%) 4,5853	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9580	Cota em: 30/04/2024 2,33947300	Cota em: 31/05/2024 2,35891900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.175,56C	145.834,365329
Aplicações	120.699,10C	51.494,502460
Resgates	75.673,37D	32.111,044316
Rendimento Bruto no Mês	3.534,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.735,46C	165.217,823473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	2.100,00D	896,611360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	120.000,00C	51.196,526827
13 / 05	APLICACAO	699,10C	297,975632
17 / 05	RESGATE	10.099,90D	4.296,932238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	55,00D	23,343300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	63.418,47D	26.894,157417
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3269 / 00013002617-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	L DO PONTOGLIO
CPF/CNPJ:	06.260.878/0001-42
Valor:	R\$ 2.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	2 DE 4 PARCELAS ACOR
Histórico:	

Data de débito:	06/05/2024
Data / Hora da operação:	06/05/2024 13:46:25

Código da operação:	00108840
Chave de segurança:	CL3XTJF0WVTXN8VC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Dedução taxa***Conta origem:** 3472 / 003 / 00000029-9**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000991-1**Nome destinatário:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 699,10**Data de débito:** 10/05/2024**Data/hora da operação:** 10/05/2024 10:34:08**Código da operação:** 828377916**Chave de segurança:** UX23MY6RLQ5CY6ME**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

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:
858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

CNPJ/CEI empresa:	55.110.753/0001-41
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/05/2024
Competência:	06/2012

Valor recolhido:	6.586,24
-------------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	17/05/2024
Data de Débito:	17/05/2024

Código da operação:	00531252
Chave de segurança:	KH0FNRRWMV05ZG6N6

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 16/05/2024 - 08:36:14

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 53.123,89	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 17/05/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.249,91	14-ENCARGOS 2.336,33	15-TOTAL A RECOLHER 6.586,24
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2024

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/05/2024 - 08:36:14

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 53.123,89	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 17/05/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.249,91	14-ENCARGOS 2.336,33	15-TOTAL A RECOLHER 6.586,24
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2024

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 COMP: 06/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: 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
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA			124.22966.89-8	01/06/2009	01			03222
1.717,14	0,00		0,00	0,00			137,38	75,52
ANA CLAUDIA MACEDO DE ALMEIDA			203.21553.39-4	27/01/2012	01			05143
769,10	0,00		0,00	0,00			61,52	33,81
ANDRIELE ENGRATULIS RIBEIRO			160.05498.58-5	01/08/2011	01			05134
674,73	0,00		0,00	0,00			53,97	29,67
CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO			203.40132.95-1	02/08/2011	01			04221
799,17	0,00		0,00	0,00			63,93	35,14
CLAUDINEI ROGERIO DE ANDRADE			121.12200.16-1	03/08/2009	01	01		05174
63,57	0,00		0,00	0,00			5,09	2,80
DOUGLAS MOTA DE MENDONCA			128.79231.17-7	21/02/2011	01	01		03222
993,27	0,00		0,00	0,00			79,47	43,69
ELIANA SOUZA LOPES			190.05340.42-0	01/10/2007	01	01		03222
866,75	0,00		0,00	0,00			69,34	38,12
ELIANE MARIA DA SILVA			200.41245.83-5	02/02/2010	01	01		05134
674,73	0,00		0,00	0,00			53,97	29,66
ERICA APARECIDA BUENO			200.37181.06-2	01/03/2011	01	01		04110
1.073,60	0,00		0,00	0,00			85,88	47,22
ESTELITA GOMES RODRIGUES PEREIRA			162.14391.36-8	01/07/2008	01	01		05211
746,34	0,00		0,00	0,00			59,70	32,82
FABIANA CRISTINA MOURA DA COSTA			128.96396.98-7	17/01/2011	01	01		03222
876,48	0,00		0,00	0,00			70,12	38,55
FERNANDA CRISTINA AP MASSELI			200.41245.12-6	01/08/2006	01	01		03222
866,75	0,00		0,00	0,00			69,34	38,11
FLAVIANA DOS SANTOS GOULART			207.85512.57-2	05/12/2011	01			04221
719,25	0,00		0,00	0,00			57,54	31,63
GABRIELE TATIANE GONCALVES			200.37177.14-6	01/09/2006	01	01		03222
1.228,00	0,00		0,00	0,00			98,24	54,01
GISELE LOPES GIL			127.21655.17-7	01/12/2007	01	01		04221
856,25	0,00		0,00	0,00			68,51	37,66

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

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 COMP: 06/2012 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GLAUCIA FERREIRA DA SILVA			132.52091.58-4	0,00	18/09/2009	01	01				03222
866,75	0,00		0,00		0,00				69,34		38,12
GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA			126.96198.17-0	0,00	01/03/2011	01	01				03222
993,27	0,00		0,00		0,00				79,47		43,69
JAIR SILVA			120.16027.95-0	0,00	13/07/2011	01	01				05174
653,10	0,00		0,00		0,00				52,25		28,72
JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS			162.25458.83-3	0,00	20/01/2011	01	01				04221
728,57	0,00		0,00		0,00				58,28		32,04
JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE			107.60586.69-9	0,00	01/02/1990	01	01				05142
885,28	0,00		0,00		0,00				70,83		38,94
JOSE CLAUDIO DE ANDRADE			106.87344.95-3	0,00	03/08/2009	01	01				05174
837,76	0,00		0,00		0,00				67,03		36,85
JOYCEMARA SILVA PIRES PINHEIRO			129.44697.16-3	0,00	25/02/2010	01	01				05134
674,73	0,00		0,00		0,00				53,97		29,67
JUHLY HEBERLY ALVES			203.26749.32-7	0,00	07/06/2011	01					05143
250,58	0,00		0,00		0,00				20,04		11,01
JURACI NUNES MACEDO			203.21553.38-6	0,00	01/08/2008	01	01				05163
769,10	0,00		0,00		0,00				61,52		33,81
KARLA PODENCIANO LEMES DA SILVA			206.41083.01-1	0,00	01/10/2008	01	01				03222
866,75	0,00		0,00		0,00				69,34		38,11
KATIA SILVA DE OLIVEIRA			164.08116.71-0	0,00	01/02/2012	01					03222
876,48	0,00		0,00		0,00				70,11		38,55
LEILIETE AGOSTINHO TIAGO			127.54409.17-5	0,00	01/11/2006	01	01				03222
988,39	0,00		0,00		0,00				79,08		43,47
LIDIANE ROBERTA GATARROCA GALVAO			129.67975.17-8	0,00	20/12/2011	01					05142
769,10	0,00		0,00		0,00				61,52		33,82
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA			128.83258.16-5	0,00	04/02/2011	01	01				02238
913,50	0,00		0,00		0,00				73,09		40,18
LUCELIA CRISTINA FAVALO			125.39961.09-8	0,00	11/07/2005	01	01				03222
938,83	0,00		0,00		0,00				75,11		41,29

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

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 06/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: 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	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCELIA NOVAIS DA SILVA LOPES			129.46574.18-2	07/04/2010	01	01		03222
886,21	0,00		0,00	0,00			70,89	38,98
LUCIANA MANTUAN COSTA DE ALMEIDA			190.15587.23-2	01/03/2011	01	01		04110
940,13	0,00		0,00	0,00			75,21	41,35
LUZIA CONCEICAO DOS SANTOS MAGDALENA			190.38898.86-2	20/12/2010	01	01		05142
879,16	0,00		0,00	0,00			70,33	38,67
MARCELA VAZ			164.14105.05-9	07/06/2011	01			04221
22,84	0,00		0,00	0,00			1,82	1,01
MAYARA SILVA DE OLIVEIRA			129.63636.15-8	26/09/2011	01			03222
913,51	0,00		0,00	0,00			73,08	40,18
NAYARA PRISCILA DA SILVA			201.68287.90-5	01/02/2012	01			03222
913,51	0,00		0,00	0,00			73,08	40,17
RAFAEL FRANCO EVARISTO PEREIRA			190.15135.02-1	04/02/2010	01	01		03516
1.029,50	0,00		0,00	0,00			82,36	45,28
REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA			130.21418.08-1	01/09/2008	01	01		04221
1.115,83	0,00		0,00	0,00			89,26	49,07
REINALDO ANTONIO OSORIO			121.12196.47-4	13/08/2010	01			05174
915,20	0,00		0,00	0,00			73,22	40,25
RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO			123.40190.17-9	15/06/2001	01	01		03241
2.345,74	0,00		0,00	0,00			187,66	103,16
ROSANGELA APARECIDA JARDIM			121.08363.51-5	04/06/1994	01	01		03222
411,68	0,00		0,00	0,00			32,94	18,11
ROSANGELA CELIA DOS SANTOS			125.98251.16-6	05/03/2007	01	01		03222
1.182,68	0,00		0,00	0,00			94,62	52,02
ROSANGELA QUINTINO DE CAMARGO			108.63770.54-9	01/12/1987	01	01		03222
1.144,81	0,00		0,00	0,00			91,59	50,35
ROSELI APARECIDA DELFINO			122.40061.71-7	02/05/2011	01	04		03222
993,27	0,00		0,00	0,00			79,47	43,69
ROSELI ELIAS			122.98463.07-9	01/09/2008	01	01		04201
274,92	0,00		0,00	0,00			22,00	12,09

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

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 06/2012 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:

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
ROSEMARY DE FATIMA CAMARADA SILVA			125.02159.20-4	14/03/2012	01			05143
836,83	0,00		0,00	0,00			66,95	36,80
SAMIRA ALLINE FAVARETTO			207.82694.58-0	01/02/2012	01			04110
945,00	0,00		0,00	0,00			75,60	41,56
SANDRA CRISTINA BARBOSA			127.71037.17-5	11/10/2010	01			03222
993,27	0,00		0,00	0,00			79,47	43,69
SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIE			124.56978.73-2	01/07/1990	01	01		04131
1.595,23	0,00		0,00	0,00			127,62	70,16
SIMONE APARECIDA AZEVEDO			201.14033.02-6	07/04/2010	01	01		04221
840,46	0,00		0,00	0,00			67,23	36,95
SUELI APARECIDA ROCHA			121.88426.26-8	01/02/1996	01	01		03222
1.047,62	0,00		0,00	0,00			83,81	46,07
SUELI DA SILVA ROSA			170.37281.84-9	04/08/2009	01	01		02235
2.090,31	0,00		0,00	0,00			167,22	91,93
TANIA REGINA DE OLIVEIRA			129.57962.16-2	10/05/2011	01	01		04221
719,25	0,00		0,00	0,00			57,54	31,64
TATIANE DOS SANTOS CRUZ			200.37177.71-5	01/06/2012	01			04110
761,11	0,00		0,00	0,00			60,88	33,47
VALDIRENE FERREIRA DOS SANTOS			129.07646.14-3	01/07/2010	01			04221
719,25	0,00		0,00	0,00			57,55	31,64
VALERIA DA SILVA PEREIRA			130.58945.81-6	23/12/2010	01	01		05211
684,19	0,00		0,00	0,00			54,73	30,09
VANESSA APARECIDA MONTEIRO			201.09836.44-2	25/11/2009	01	01		05211
1.001,19	0,00		0,00	0,00			80,09	44,02
VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA			125.88425.16-1	12/10/2010	01			03222
993,27	0,00		0,00	0,00			79,47	43,69
ZARONIR LIMA DO NASCIMENTO			200.38134.55-6	01/04/2009	01	01		03222
990,60	0,00		0,00	0,00			79,24	43,56
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
53.123,89	0,00		0,00	0,00			4.249,91	2.336,33

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: FkruMfamB190000-0 N° ARQUIVO: D0487QMxgDn0000-4
COMP: 06/2012 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	59	53.123,89	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	59	53.123,89	0,00	0,00	0,00

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

858500000657 862401792405 517546344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 06/2012 COD REC:327 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: FkruMfamB190000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: D0487QMxgDn0000-4
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 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

53.123,89
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

59

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:

858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

CNPJ/CEI empresa: 55.110.753/0001-41
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 17/05/2024
Competência: 07/2012

Valor recolhido: 3.513,66

Identificação da operação:

Data / hora: 17/05/2024
Data de Débito: 17/05/2024

Código da operação: 00531251
Chave de segurança: Y9H0YU4PF63FTTUQ

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 16/05/2024 - 09:20:15

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 28.414,87	06-QTDE TRABALHADORES 24	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 17/05/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.273,18	14-ENCARGOS 1.240,48	15-TOTAL A RECOLHER 3.513,66
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2024

858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/05/2024 - 09:20:15

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 28.414,87	06-QTDE TRABALHADORES 24	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 17/05/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.273,18	14-ENCARGOS 1.240,48	15-TOTAL A RECOLHER 3.513,66
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2024

858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 COMP: 07/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: 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
ACENATE OLIVA FERNANDES			161.46893.13-8	12/07/2012	01			04110
590,68	0,00		0,00	0,00			47,25	25,79
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA			124.22966.89-8	01/06/2009	01			03222
402,84	0,00		0,00	0,00			32,23	17,59
AIDA CRISTINA QUARANTA GOMES			127.36290.18-8	16/04/2007	01	01		02237
1.837,18	0,00		0,00	0,00			146,97	80,21
ALINE MAIRA DOS SANTOS SILVA			129.58315.17-9	01/03/2011	01	01		02236
1.172,83	0,00		0,00	0,00			93,82	51,20
ALINE ROBERTA MANTUAN SIMOES			206.71256.67-4	13/03/2012	01			05211
888,68	0,00		0,00	0,00			71,09	38,79
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FACHINI			124.56978.72-4	23/03/2009	01	04		02235
3.324,42	0,00		0,00	0,00			265,96	145,14
ANA CLAUDIA MACEDO DE ALMEIDA			203.21553.39-4	27/01/2012	01			04221
882,08	0,00		0,00	0,00			70,56	38,50
ANA LUCIA SILVESTRE DE SANTANA			123.64595.36-5	20/04/2001	01	04		05142
1.072,65	0,00		0,00	0,00			85,82	46,83
ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ			123.29074.65-6	01/03/2012	01			05191
954,50	0,00		0,00	0,00			76,37	41,67
ANDRIELE ENGRATULIS RIBEIRO			160.05498.58-5	01/08/2011	01			05134
1.149,47	0,00		0,00	0,00			91,95	50,18
ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA			123.29075.12-1	01/10/1991	01	04		03222
1.393,27	0,00		0,00	0,00			111,47	60,83
ANTONIO MANOEL SERAFIM			122.13040.24-0	13/02/2009	01			03222
351,11	0,00		0,00	0,00			28,09	15,33
APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS			108.99433.72-0	19/09/2001	01			03222
1.129,91	0,00		0,00	0,00			90,40	49,33
BENEDITO APARECIDO GONCALVES			108.91337.32-3	21/07/2011	01	04		05142
1.089,89	0,00		0,00	0,00			87,20	47,58
BENITA PEREIRA			108.99432.99-6	01/12/1989	01			03222
1.760,05	0,00		0,00	0,00			140,81	76,84

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

858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 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: 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
BRUNA NOGUEIRA AGUIAR DE SOUZA			134.33017.85-8		03/04/2012	01			02235
	2.174,25	0,00		0,00				173,94	94,92
CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO			203.40132.95-1		02/08/2011	01			04221
	972,20	0,00		0,00				77,77	42,43
CARLA APARECIDA NEVES DE SOUZA			209.08277.99-1		17/02/2011	01	01		03222
	1.457,99	0,00		0,00				116,63	63,64
CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA			124.54906.29-7		01/04/2011	01	01		05134
	996,97	0,00		0,00				79,76	43,52
CARLA GRAZIELA ROSA DA SILVA			200.37175.56-9		01/11/2008	01			03222
	1.335,47	0,00		0,00				106,83	58,30
CELIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS			124.59098.60-1		02/05/2007	01	01		05142
	1.170,02	0,00		0,00				93,60	51,08
CINTIA RENATA ROCHA RIBEIRO			126.18704.18-7		28/05/2012	01			03222
	1.129,64	0,00		0,00				90,37	49,32
JONATHAN RYBAK GODINHO			126.37400.14-7		01/06/2007	01	01		05211
	844,32	0,00		0,00				67,54	36,86
VANESSA APARECIDA MONTEIRO			201.09836.44-2		25/11/2009	01	01		05211
	334,45	0,00		0,00				26,75	14,60
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	28.414,87	0,00	0,00	0,00				2.273,18	1.240,48

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: An7zQto3DsP0000-4 N° ARQUIVO: KzWL3nIiWh0000-1
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: 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	24	28.414,87	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	24	28.414,87	0,00	0,00	0,00

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

858000000356 136601792405 517547344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: An7zQto3DsP0000-4 N° ARQUIVO: KZwL3nIhWH0000-1
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: 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

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 28.414,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 16/05/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024)

HORA: 09:20:15

PÁG : 001/001

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	24
REMUNERAÇÃO	28.414,87
DEPÓSITO	2.273,18
ENCARGOS FGTS	1.240,48
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.513,66

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/05/2024


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.

**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	05/2024
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA PONTA -	05- IDENTIFICADOR	13318067600770
	06- VALOR DO INSS	4.487,05
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.487,05
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 29052024 347200300000991 860305		

Data/hora da operação:	29/05/2024 09:02:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00860305
Chave de segurança: M7A999YCCFVVK6XY

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2024
	5 - Identificador	133.180.676/0077-0
	6 - Valor do INSS	4.487,05
2 - Vencimento: 29/05/2024	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 077 com Data de Vencimento Original em 31/05/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.487,05
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/05/2024 às 08h04.



1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2024
	5 - Identificador	133.180.676/0077-0
	6 - Valor do INSS	4.487,05
2 - Vencimento: 29/05/2024	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 077 com Data de Vencimento Original em 31/05/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.487,05
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/05/2024 às 08h04.

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	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
	06- DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.593,93
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 318,78
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 722,28
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.634,99
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 29052024 347200300000991 00469746		

Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024


Código da operação:	00469746
Chave de segurança:	9YFW8NKUJC5TN3UU

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	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2024
	Data limite para acolhimento: 31/05/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
		08 VALOR DA MULTA →	318,78
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09 →	722,28
		10 VALOR TOTAL →	2.634,99
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDER (Versão:5.1.8)	17/05/2024 08:02:17	

 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	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2024
	Data limite para acolhimento: 31/05/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
		08 VALOR DA MULTA →	318,78
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09 →	722,28
		10 VALOR TOTAL →	2.634,99
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDER (Versão:5.1.8)	17/05/2024 08:02:17	

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000148 761403852419 520717241382 045916127052
Data do pagamento:	29/05/2024
Número do documento:	07172413804591612
Valor total:	1.476,14

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:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024

Código da operação:	000009948
Chave de segurança:	J14KMJSH4SLWSMRU

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 31/05/2024	Data de Vencimento 31/05/2024	Número do Documento 07.17.24138.0459161-2	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 1.476,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	611,03			611,03
0076	MULTAS CLT	230,23			230,23
0076	MULTAS CLT	41,32			41,32
0076	MULTAS CLT	593,56			593,56
	Totais	1.476,14	0,00	0,00	1.476,14

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 07:27:58

85880000014 8 76140385241 9 52071724138 2 04591612705 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000014 8 76140385241 9 52071724138 2 04591612705 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24138.0459161-2
Pagar até: 31/05/2024
Valor: 1.476,14

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001337 591803852415 520717241382 045761841326
Data do pagamento:	29/05/2024
Número do documento:	07172413804576184
Valor total:	13.359,18

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:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024

Código da operação:	000009828
Chave de segurança:	LCX21QPLL0Z4UCK7

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
31/05/2024

Data de Vencimento
31/05/2024

Número do Documento
07.17.24138.0457618-4

Pagar este documento até

31/05/2024

Observações
PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento

13.359,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	596,90	45,45	369,17	1.011,52
0138	IRRF	3,50	0,33	5,47	9,30
0138	IRRF	903,60	54,13	306,16	1.263,89
0138	IRRF	434,41	20,61	93,07	548,09
0138	IRRF	111,89	5,05	21,99	138,93
0138	IRRF	287,85	4,65	13,26	305,76
0138	IRRF	351,55	5,05	14,08	370,68
0138	IRRF	322,65	12,55	49,36	384,56
0138	IRRF	275,30			275,30
0138	IRRF	1.773,84			1.773,84
0138	IRRF	68,48			68,48
0138	IRRF	18,60			18,60
0076	MULTAS CLT	45,37			45,37
0076	MULTAS CLT	18,65			18,65
5662	CSRF CSLL	217,42	13,16	75,41	305,99
5929	CSRF COFINS	652,27	39,49	226,27	918,03
5977	CSRF PIS-PASEP	141,32	8,55	49,01	198,88
5662	CSRF CSLL	155,78	7,30	32,65	195,73
5929	CSRF COFINS	467,36	21,91	97,98	587,25
5977	CSRF PIS-PASEP	101,26	4,74	21,22	127,22
5662	CSRF CSLL	125,70	2,37	7,02	135,09
5929	CSRF COFINS	377,11	7,13	21,08	405,32
5977	CSRF PIS-PASEP	81,70	1,54	4,56	87,80
5662	CSRF CSLL	184,09	5,17	17,36	206,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000133 7 59180385241 5 52071724138 2 04576184132 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.17.24138.0457618-4

Pagar até: 31/05/2024

Valor: 13.359,18

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	552,28	15,53	52,09	619,90
5977	CSRF PIS-PASEP	119,66	3,36	11,28	134,30
5662	CSRF CSLL	75,68	2,89	11,26	89,83
5929	CSRF COFINS	227,04	8,68	33,80	269,52
5977	CSRF PIS-PASEP	49,19	1,88	7,32	58,39
5662	CSRF CSLL	31,77			31,77
5929	CSRF COFINS	95,34			95,34
5977	CSRF PIS-PASEP	20,65			20,65
5662	CSRF CSLL	302,49			302,49
5929	CSRF COFINS	907,48			907,48
5977	CSRF PIS-PASEP	196,62			196,62
0056	PIS / PASEP	191,87	22,17	366,12	580,16
0056	PIS / PASEP	291,59	17,58	100,23	409,40
0056	PIS / PASEP	65,15	6,46	117,67	189,28
0056	PIS / PASEP	53,15			53,15
	Totais	10.896,56	337,73	2.124,89	13.359,18

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400003867 403603852416 520717241382 045856475106
Data do pagamento:	29/05/2024
Número do documento:	07172413804585647
Valor total:	38.640,36

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:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024

Código da operação:	000010004
Chave de segurança:	GUGFUNUZ8KGACG4N

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
31/05/2024

Data de Vencimento
31/05/2024

Número do Documento
07.17.24138.0458564-7

Pagar este documento até

31/05/2024

Observações
PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento

38.640,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.525,23			1.525,23
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	945,98	43,95	742,35	1.732,28
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.177,76			3.177,76
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	145,89			145,89
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.071,66			3.071,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	118,75			118,75
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.353,14			1.353,14
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	20,13			20,13
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.146,73			3.146,73
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.831,14			2.831,14
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	55,62			55,62
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.161,84			1.161,84
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.657,07			3.657,07
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.421,78	120,97	2.294,88	4.837,63
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.051,86			5.051,86
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.526,91			2.526,91
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.215,16			4.215,16
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,56			11,56
Totais		35.438,21	164,92	3.037,23	38.640,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000386 7 40360385241 6 52071724138 2 04585647510 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24138.0458564-7
Pagar até: 31/05/2024
Valor: 38.640,36

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 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	06- DATA DE VENCIMENTO
IRMANDADE SANTA CASA PONTA / (16) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.705,09
<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\$ 341,01
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 774,65
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.820,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29052024 34720030000991 00469783	


Data de débito:	29/05/2024
Data/hora da operação:	29/05/2024


Código da operação:	00469783
Chave de segurança:	WQXCZ55HTXZT1JPX

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 →	31/05/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	774,65
	10 VALOR TOTAL →	2.820,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Data limite para acolhimento: 31/05/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	
SEMDA (Versão:5.1.8)	17/05/2024 08:02:49	

 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 →	31/05/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	774,65
	10 VALOR TOTAL →	2.820,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Data limite para acolhimento: 31/05/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	
SEMDA (Versão:5.1.8)	17/05/2024 08:02:49	