



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: 01/09/2024 até 30/09/2024 (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
Aditamento nº 004/2023	01/02/2023	31/10/2024	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\$)
10/09/2024	R\$ 120.000,00	05/09/2024	000001	R\$ 120.000,00
				R\$ 120.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	523.438,80
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	5.176,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	648.614,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	648.614,81

(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\$ 71.938,52		R\$ 71.938,52	R\$ 71.938,52	
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					
TOTAL	R\$ 72.007,52	R\$ -	R\$ 72.007,52	R\$ 72.007,52	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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas parq entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	648.614,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	72.007,52
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	576.607,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	576.607,29

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, 16 de outubro 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: 01/09/2024 até 30/09/2024 (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								
03/09/2024	PARCELA 7	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.290,45	R\$ -	R\$ 1.290,45	560017	05/09/2024
03/09/2024	PARCELA 7	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 5.173,90	R\$ -	R\$ 5.173,90	560016	05/09/2024
19/09/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 13.712,57	R\$ -	R\$ 13.712,57	63465	30/09/2024
19/09/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 39.662,52	R\$ -	R\$ 39.662,52	63431	30/09/2024
11/09/2024	THIAGO HENRIQUE AMARAL	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	683640	11/09/2024
19/09/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.516,54	R\$ -	R\$ 1.516,54	63511	30/09/2024
24/09/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.891,68	R\$ -	R\$ 2.891,68	443406	30/09/2024
19/09/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.701,24	R\$ -	R\$ 2.701,24	443381	30/09/2024
19/09/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.589,62	R\$ -	R\$ 4.589,62	841479	30/09/2024
						R\$ 71.938,52		



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									
25/09/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$ 69,00	0	R\$ 69,00	EXTRATO	25/09/2024	
						R\$ 69,00			

R\$

72.007,52

Pontal, 16 de outubro de 2024

WAGNER LIFORINI
Interventor

wl/tgr

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 01/10/2024 - 10:06

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
05/09/2024	560016	DEB P FGTS	5.173,90 D	114.826,10 C
05/09/2024	560017	DEB P FGTS	1.290,45 D	113.535,65 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		113.535,65 C
06/09/2024	311201	APLICACAO	113.535,65 D	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	683640	PG ORG GOV	400,00 D	400,00 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	063431	PG ORG GOV	39.662,52 D	39.662,52 D
30/09/2024	063465	PG ORG GOV	13.712,57 D	53.375,09 D
30/09/2024	063511	PG ORG GOV	1.516,54 D	54.891,63 D
30/09/2024	443381	PAG DARF	2.701,24 D	57.592,87 D
30/09/2024	443406	PAG DARF	2.891,68 D	60.484,55 D
30/09/2024	841479	PAG GPS	4.589,62 D	65.074,17 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	65.074,17 C	0,00 C
30/09/2024	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 03/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8481	8,3477	11,5973	2,42322900	2,44378100

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.438,80C	216.008,808009
Aplicações	113.535,65C	46.761,342036
Resgates	65.543,17D	26.821,309256
Rendimento Bruto no Mês	5.176,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	576.607,29C	235.948,840790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	113.535,65C	46.761,342036
11 / 09	RESGATE	400,00D	164,564592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	28,268067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	65.074,17D	26.628,476596
	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 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:
858900000123 904501792406 906548344856 511075300017

CNPJ/CEI empresa:	55.110.753/0001-41
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	06/09/2024
Competência:	08/2012

Valor recolhido:	1.290,45
-------------------------	----------

Identificação da operação:	PARCELAMENTO 07 DE 84
-----------------------------------	-----------------------

Data / hora:	05/09/2024
Data de Débito:	05/09/2024

Código da operação:	00560017
Chave de segurança:	4F1VTUGU9JLL6PTU

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 03/09/2024 - 15:06:01

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 10.329,31	06-QTDE TRABALHADORES 5	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 06/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 826,34	14-ENCARGOS 464,11	15-TOTAL A RECOLHER 1.290,45
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2024

858900000123 904501792406 906548344856 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2024 - 15:06:01

991-1
Parcela
07/84

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 10.329,31	06-QTDE TRABALHADORES 5	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 06/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 826,34	14-ENCARGOS 464,11	15-TOTAL A RECOLHER 1.290,45
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2024

858900000123 904501792406 906548344856 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858900000123 904501792406 906548344856 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 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: 0,50 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
LINDALVA RUBIN			122.01524.14-0	01/08/1988	01	01		04131
	2.221,63	0,00	0,00	0,00			177,74	99,83
MARCIO GLEIZER DE SOUZA			127.12641.89-4	01/02/2006	01	04		02235
	2.113,59	0,00	0,00	0,00			169,08	94,97
MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA			170.43167.74-2	18/01/2001	01	02		03241
	2.057,55	0,00	0,00	0,00			164,60	92,44
MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA			127.13969.14-1	01/02/2007	01	01		03542
	1.426,44	0,00	0,00	0,00			114,11	64,09
RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO			123.40190.17-9	15/06/2001	01	01		03241
	2.510,10	0,00	0,00	0,00			200,81	112,78


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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.329,31 0,00 0,00 0,00 826,34 464,11

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000123 904501792406 906548344856 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: M5EthWwFyge0000-1 N° ARQUIVO: DeDh8eu6QyV0000-2
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: 0.50 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	5	10.329,31	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	5	10.329,31	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2024
HORA: 15:06:01
PÁG: 0003/0003

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

858900000123 904501792406 906548344856 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: M5EthWwFyge0000-1 N° ARQUIVO: DeDh8eu6QyV0000-2
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: 0.50 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 10.329,31
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5


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:

858300000513 739001792407 906550344850 511075300017

CNPJ/CEI empresa: 55.110.753/0001-41

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 06/09/2024

Competência: 10/2012

Valor recolhido: 5.173,90

Identificação da operação: PARCELAMENTO 07 DE 84

Data / hora: 05/09/2024

Data de Débito: 05/09/2024

Código da operação: 00560016

Chave de segurança: ATJTSR6UMZWV31SM

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 03/09/2024 - 15:48:00

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 41.618,39	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.329,47	14-ENCARGOS 1.844,43	15-TOTAL A RECOLHER 5.173,90
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2024

85830000513 739001792407 906550344850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2024 - 15:48:00

*Parcela
07/84*

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 41.618,39	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.329,47	14-ENCARGOS 1.844,43	15-TOTAL A RECOLHER 5.173,90
--	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/09/2024

85830000513 739001792407 906550344850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300000513 739001792407 906550344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 10/2012 COD REC:327 COD GPS:
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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
GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES	1.076,92	0,00	124.85982.29-7 0,00	01/12/2004 0,00	01	04	86,16	03222 47,73
GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	1.162,18	0,00	170.43169.34-6 0,00	01/10/2003 0,00	01	04	92,97	03222 51,51
GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	1.100,93	0,00	200.37169.12-7 0,00	01/11/2008 0,00	01	04	88,07	03222 48,79
GUILHERME DE SOUZA FONSECA	922,14	0,00	203.35644.00-1 0,00	12/04/2012 0,00	01	01	73,77	05174 40,86
JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	932,23	0,00	123.83447.91-0 0,00	01/11/2006 0,00	01	04	74,58	05142 41,31
JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	1.088,93	0,00	124.44367.85-7 0,00	01/05/2006 0,00	01	04	87,12	03222 48,26
JULIANA RODRIGUES FREIRES	834,75	0,00	203.26706.77-6 0,00	04/02/2010 0,00	01	01	66,78	04221 36,99
LENI DA SILVA	1.064,14	0,00	164.88676.86-6 0,00	20/02/2012 0,00	01	04	85,13	05143 47,16
LETICIA MENDES SILVA	1.076,92	0,00	129.52514.14-5 0,00	10/11/2010 0,00	01	04	86,15	03222 47,73
LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	834,75	0,00	125.10997.64-7 0,00	02/06/2008 0,00	01	01	66,79	04221 37,00
LINDALVA RUBIN	2.221,63	0,00	122.01524.14-0 0,00	01/08/1988 0,00	01	01	177,74	04131 98,46
LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO	1.179,38	0,00	124.21695.82-3 0,00	01/01/1991 0,00	01	04	94,36	03222 52,27
LISLAINE CARLA MOREIRA	932,23	0,00	164.45237.06-2 0,00	02/06/2008 0,00	01	01	74,57	05142 41,31
LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	1.444,90	0,00	107.83078.29-0 0,00	13/05/2003 0,00	01	01	115,60	03222 64,04
LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	1.872,17	0,00	203.21550.88-3 0,00	01/05/2005 0,00	01	01	149,77	03542 87,98

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

858300000513 739001792407 906550344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

COMP: 10/2012 COD REC:327 COD GPS:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 0.50 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
MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA			108.43580.83-3	16/10/1989	01	04		03222
	1.690,62	0,00	0,00	0,00			135,25	74,92
MARIA HELENA ALMEIDA			122.11158.20-1	26/05/2009	01	04		05163
	932,23	0,00	0,00	0,00			74,58	41,31
MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA			170.43167.74-2	18/01/2001	01	02		03241
	3.108,23	0,00	0,00	0,00			248,65	137,75
MARILEIA MARIA DE JESUS			123.06276.11-2	01/11/1996	01	04		03222
	1.224,38	0,00	0,00	0,00			97,96	54,27
MARILIA APARECIDA DA SILVA			164.10173.88-2	01/02/2009	01	01		05134
	790,23	0,00	0,00	0,00			63,21	35,02
MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUZA			129.23393.14-9	27/04/2009	01	01		03222
	225,40	0,00	0,00	0,00			18,03	9,99
MONICA DOURADO SILVA			200.38147.31-3	07/10/2009	01	04		03222
	1.076,92	0,00	0,00	0,00			86,15	47,72
NATALIA APARECIDA MOREIRA			206.12662.49-1	01/04/2011	01	01		02613
	904,71	0,00	0,00	0,00			72,37	40,09
PAULO ROBERTO DE ANDRADE			127.05990.14-5	21/09/2012	01			05174
	878,23	0,00	0,00	0,00			70,25	38,92
RAILDA CARNEIRO DA SILVA			210.30327.50-7	16/08/2012	01			03222
	1.032,40	0,00	0,00	0,00			82,59	45,75
RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO			123.40190.17-9	15/06/2001	01	01		03241
	2.493,38	0,00	0,00	0,00			199,48	110,51
ROSANGELA MEIRES DE SOUZA			122.98466.49-3	01/06/1991	01	01		03222
	1.086,84	0,00	0,00	0,00			86,95	48,17
ROSELI APARECIDA DELFINO			122.40061.71-7	02/05/2011	01	04		03222
	1.232,99	0,00	0,00	0,00			98,64	54,64
ROSELI ELIAS			122.98463.07-9	01/09/2008	01	01		04201
	1.426,44	0,00	0,00	0,00			114,12	63,22
ROSILENE SANTANA DA SILVA			131.65554.45-4	01/09/2006	01	01		05132
	834,75	0,00	0,00	0,00			66,78	37,00

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

858300000513 739001792407 906550344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 10/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 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
SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIE	1.779,17	0,00	124.56978.73-2 0,00	01/07/1990 0,00	01	01	142,34	04131 78,85
SILMARA APARECIDA GARCIA	932,23	0,00	200.37187.04-4 0,00	01/11/2008 0,00	01	04	74,57	05163 41,31
SIMONE SILVA BARROS CORREIA	1.088,93	0,00	129.69776.17-2 0,00	14/02/2012 0,00	01	04	87,11	03222 48,26
SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	1.136,11	0,00	128.82087.14-6 0,00	05/08/2011 0,00	01		90,88	04221 50,35

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.618,39 0,00 0,00 0,00 3.329,47 1.844,43

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000513 739001792407 906550344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
COMP: 10/2012 COD REC:327 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: B8WTsg9GTZt0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: IXiHfupN0Gm0000-5
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14180-000

CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	41.618,39	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	34	41.618,39	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

858300000513 739001792407 906550344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: B8WTsg9GTZt0000-3 N° ARQUIVO: IXiHfupN0Gm0000-5
COMP: 10/2012 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 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 41.618,39
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 34


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 tributos do governo

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:
858300000041 000002801876 400010525519 107530001415


Convênio:	GRU JUDICIAL
Valor:	400,00
Identificação da operação:	CUSTAS PROC THIAGO H AMAR

Data de débito:	11/09/2024
Data/hora da operação:	11/09/2024

Código da operação:	00683640
Chave de segurança:	KU1UYW08024F8J8Z


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

991-1

 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00116094820235150125
	Competência	09/2024
	Vencimento	11/09/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080011
Nome do Contribuinte Irmadade da Santa Casa de Misericordia de Po	CPF ou CNPJ do Contribuinte	55.110.753/0001-41
Nome do Requerente/Autor Thiago Henrique Amaral	Valor Principal	400,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor 422.344.818-80	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: 2 Classe: Vara	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo: 20.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	400,00
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil		

8583000004-1 0000280187-6 40001052551-9 10753000141-5




 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00116094820235150125
	Competência	09/2024
	Vencimento	11/09/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080011
Nome do Contribuinte Irmadade da Santa Casa de Misericordia de Po	CPF ou CNPJ do Contribuinte	55.110.753/0001-41
Nome do Requerente/Autor Thiago Henrique Amaral	Valor Principal	400,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor 422.344.818-80	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: 2 Classe: Vara	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo: 20.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	400,00
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil		

8583000004-1 0000280187-6 40001052551-9 10753000141-5



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 DE PO / (16) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.705,09
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos 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\$ 845,58
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.891,68
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092024 347200300000991 00443406	

Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024


Código da operação:	00443406
Chave de segurança:	JY4ECRMLGH8RK3SX

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

 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
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/09/2024
Data limite para acolhimento: 30/09/2024	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	845,58
	10 VALOR TOTAL →	2.891,68
SEMDA (Versão: 5.2.0) 24/09/2024 10:27:01	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a. vias)	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	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 / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/09/2024
Data limite para acolhimento: 30/09/2024	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	845,58
	10 VALOR TOTAL →	2.891,68
SEMDA (Versão: 5.2.0) 24/09/2024 10:27:01	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a. vias)	

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	33	87
SISPAR 5390344	60	33	27
SISPAR 6306375	50	28	22
IRRF	60	56	4
SRF	60	56	4
PREVIDENCIARIOS PERT	145	80	65

BADESCA CIABATI
ASSIS:1699833583
0

Assinado de forma digital
por BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830
Dados: 2024.09.19
10:19:39 -03'00'

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IRMANDADE SANTA CASA DE PO / (16) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.593,93
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 318,78
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 788,53
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.701,24
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092024 347200300000991 00443381	

Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024


Código da operação: 00443381
Chave de segurança: CQHAW9KN9QTP5PHR

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/09/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Data limite para acolhimento: 30/09/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	788,53
	10 VALOR TOTAL →	2.701,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão 5.2.0)	19/09/2024 10:13:07	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/09/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Data limite para acolhimento: 30/09/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	788,53
	10 VALOR TOTAL →	2.701,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão 5.2.0)	19/09/2024 10:13:07	

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	33	87
SISPAR 5390344	60	33	27
SISPAR 6306375	50	28	22
IRRF	60	56	4
SRF	60	56	4
PREVIDENCIARIOS PERT	145	80	65


BADESCA CIABATI
ASSIS:1699833583
0

Assinado de forma digital
por BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830
Dados: 2024.09.19
10:19:39 -03'00'

**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


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	09/2024
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL		05- IDENTIFICADOR	13413015900817
		06- VALOR DO INSS	4.589,62
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	4.589,62
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092024 347200300000991 841479			

Data/hora da operação:	30/09/2024 09:03:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00841479
Chave de segurança:	2LL86Q5AXJPAFAJ4


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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	09/2024	
	5 - Identificador	134.130.159/0081-7	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000</p>	6 - Valor do INSS	4.589,62	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/09/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 081 com Data de Vencimento Original em 30/09/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	4.589,62	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2024 às 10h17.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	09/2024	
	5 - Identificador	134.130.159/0081-7	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000</p>	6 - Valor do INSS	4.589,62	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/09/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 081 com Data de Vencimento Original em 30/09/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	4.589,62	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/09/2024 às 10h17.

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	33	87
SISPAR 5390344	60	33	27
SISPAR 6306375	50	28	22
IRRF	60	56	4
SRF	60	56	4
PREVIDENCIARIOS PERT	145	80	65

BADESCA CIABATI
ASSIS:1699833583
0

Assinado de forma digital
por BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830
Dados: 2024.09.19
10:19:39 -03'00'

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000151 165403852421 740717242637 061148220446
Data do pagamento:	30/09/2024
Número do documento:	07172426306114822
Valor total:	1.516,54

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 6306375 MULTA CLT

Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024

Código da operação:	000063511
Chave de segurança:	RENJK6MEK11FACSG

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
30/09/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.17.24263.0611482-2

Pagar este documento até

30/09/2024

Observações
PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento

1.516,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	627,75			627,75
0076	MULTAS CLT	236,53			236,53
0076	MULTAS CLT	42,45			42,45
0076	MULTAS CLT	609,81			609,81
	Totais	1.516,54	0,00	0,00	1.516,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 16540385242 1 74071724263 7 06114822044 6

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24263.0611482-2
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 1.516,54

Pague com o PIX



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	33	87
SISPAR 5390344	60	33	27
SISPAR 6306375	50	28	22
IRRF	60	56	4
SRF	60	56	4
PREVIDENCIARIOS PERT	145	80	65

BADESCA CIABATI
ASSIS:1699833583
0

Assinado de forma digital
por BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830
Dados: 2024.09.19
10:19:39 -03'00'

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900001375 125703852428 740717242637 060131390639
Data do pagamento:	30/09/2024
Número do documento:	07172426306013139
Valor total:	13.712,57

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 5390315 33 DE 120

Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024

Código da operação:	000063465
Chave de segurança:	HCQ5HR5WXNNRAALG

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 30/09/2024	Data de Vencimento 30/09/2024	Número do Documento 07.17.24263.0601313-9	Pagar este documento até 30/09/2024
Observações PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 13.712,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	612,69	46,65	378,94	1.038,28
0138	IRRF	3,60	0,34	5,61	9,55
0138	IRRF	927,51	55,56	314,27	1.297,34
0138	IRRF	445,90	21,16	95,53	562,59
0138	IRRF	114,85	5,19	22,57	142,61
0138	IRRF	295,46	4,77	13,61	313,84
0138	IRRF	360,85	5,18	14,45	380,48
0138	IRRF	331,19	12,88	50,67	394,74
0138	IRRF	282,58			282,58
0138	IRRF	1.820,72			1.820,72
0138	IRRF	70,29			70,29
0138	IRRF	19,09			19,09
0076	MULTAS CLT	46,57			46,57
0076	MULTAS CLT	19,14			19,14
5662	CSRF CSLL	223,17	13,51	77,41	314,09
5929	CSRF COFINS	669,53	40,54	232,26	942,33
5977	CSRF PIS-PASEP	145,06	8,78	50,32	204,16
5662	CSRF CSLL	159,90	7,49	33,52	200,91
5929	CSRF COFINS	479,73	22,49	100,57	602,79
5977	CSRF PIS-PASEP	103,94	4,87	21,78	130,59
5662	CSRF CSLL	129,02	2,43	7,21	138,66
5929	CSRF COFINS	387,09	7,31	21,63	416,03
5977	CSRF PIS-PASEP	83,86	1,58	4,68	90,12
5662	CSRF CSLL	188,96	5,31	17,82	212,09

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

19/09/2024 10:10:04

85890000137 5 12570385242 8 74071724263 7 06013139063 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000137 5	12570385242 8	74071724263 7	06013139063 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24263.0601313-9
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 13.712,57

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	566,89	15,94	53,47	636,30
5977	CSRF PIS-PASEP	122,82	3,45	11,58	137,85
5662	CSRF CSLL	77,68	2,97	11,55	92,20
5929	CSRF COFINS	233,05	8,91	34,69	276,65
5977	CSRF PIS-PASEP	50,49	1,93	7,51	59,93
5662	CSRF CSLL	32,62			32,62
5929	CSRF COFINS	97,86			97,86
5977	CSRF PIS-PASEP	21,20			21,20
5662	CSRF CSLL	310,49			310,49
5929	CSRF COFINS	931,49			931,49
5977	CSRF PIS-PASEP	201,82			201,82
0056	PIS / PASEP	196,95	22,75	375,81	595,51
0056	PIS / PASEP	299,31	18,04	102,88	420,23
0056	PIS / PASEP	66,87	6,63	120,78	194,28
0056	PIS / PASEP	54,55			54,55
	Totais	11.184,79	346,66	2.181,12	13.712,57

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	33	87
SISPAR 5390344	60	33	27
SISPAR 6306375	50	28	22
IRRF	60	56	4
SRF	60	56	4
PREVIDENCIARIOS PERT	145	80	65

BADESCA CIABATI
ASSIS:1699833583
0

Assinado de forma digital
por BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830
Dados: 2024.09.19
10:19:39 -03'00'

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100003969 625203852420 740717242637 060661438337
Data do pagamento:	30/09/2024
Número do documento:	07172426306066143
Valor total:	39.662,52

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 5390344 33 DE 60

Data de débito:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024

Código da operação:	000063431
Chave de segurança:	C3G12KVP46YHK35Z

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 30/09/2024	Data de Vencimento 30/09/2024	Número do Documento 07.17.24263.0606614-3	Pagar este documento até 30/09/2024
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 39.662,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.565,58			1.565,58
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	971,01	45,11	761,99	1.778,11
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.261,82			3.261,82
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	149,75			149,75
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.152,92			3.152,92
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	121,89			121,89
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.388,93			1.388,93
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	20,66			20,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.229,97			3.229,97
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.906,04			2.906,04
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	57,09			57,09
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.192,58			1.192,58
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.753,81			3.753,81
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.485,84	124,17	2.355,59	4.965,60
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.185,48			5.185,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.593,76			2.593,76
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.326,66			4.326,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,87			11,87
Totais		36.375,66	169,28	3.117,58	39.662,52

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000396 9 62520385242 0 74071724263 7 06066143833 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24263.0606614-3
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 39.662,52

Pague com o PIX



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	33	87
SISPAR 5390344	60	33	27
SISPAR 6306375	50	28	22
IRRF	60	56	4
SRF	60	56	4
PREVIDENCIARIOS PERT	145	80	65

BADESCA CIABATI
ASSIS:1699833583
0

Assinado de forma digital
por BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830
Dados: 2024.09.19
10:19:39 -03'00'