



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: 01/06/2024 até 30/06/2024 (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\$)
10/06/2024	R\$ 120.000,00	06/06/2024	00001	R\$ 120.000,00
				R\$ 120.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	389.735,46
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3.890,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	513.626,06
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	513.626,06

(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\$ 73.951,72		R\$ 73.951,72	R\$ 73.951,72	
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\$ 76.106,72	R\$ -	R\$ 76.106,72	R\$ 76.106,72	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\$	513.626,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	76.106,72
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	437.519,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	437.519,34

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

WAGNER LIPORINI
Interventor

Pontal, 15 de julho 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: 01/06/2024 até 30/06/2024 (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								
14/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 10.129,05	R\$ -	R\$ 10.129,05	541241	14/06/2024
18/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 13.445,45	R\$ -	R\$ 13.445,45	11815	27/06/2024
18/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 38.889,89	R\$ -	R\$ 38.889,89	11844	27/06/2024
18/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.486,01	R\$ -	R\$ 1.486,01	11894	27/06/2024
18/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.838,07	R\$ -	R\$ 2.838,07	481759	27/06/2024
18/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.651,16	R\$ -	R\$ 2.651,16	481785	27/06/2024
18/06/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.512,09	R\$ -	R\$ 4.512,09	880219	27/06/2024
						R\$ 73.951,72		
OUTRAS DESPESAS								
05/06/2024	PARCELA 03	L DO PONTOGLIO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	106566	05/06/2024
						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 BANCARIAS										
25/06/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$	55,00	0	R\$	55,00	EXTRATO	25/06/2024
				R\$			R\$	55,00		

R\$

76.106,72

Pontal, 15 de julho de 2024

WAGNER LIFORINI
Interventor

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 02/07/2024 - 09:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	106566	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	388148	APLICACAO	120.000,00 D	120.000,00 D
06/06/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	541241	DEB P FGTS	10.129,05 D	10.129,05 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	10.129,05 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	011815	PG ORG GOV	13.445,45 D	13.445,45 D

27/06/2024	011844	PG ORG GOV	38.889,89 D	52.335,34 D
27/06/2024	011894	PG ORG GOV	1.486,01 D	53.821,35 D
27/06/2024	481759	PAG DARF	2.838,07 D	56.659,42 D
27/06/2024	481785	PAG DARF	2.651,16 D	59.310,58 D
27/06/2024	880219	PAG GPS	4.512,09 D	63.822,67 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	63.822,67 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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 02/07/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8188	No Ano(%) 5,4416	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5766	Cota em: 31/05/2024 2,35891900	Cota em: 28/06/2024 2,37823400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.735,46C	165.217,823473
Aplicações	120.000,00C	50.784,837340
Resgates	76.106,72D	32.034,502336
Rendimento Bruto no Mês	3.890,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	437.519,34C	183.968,158477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	2.100,00D	889,110568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	120.000,00C	50.784,837340
14 / 06	RESGATE	10.129,05D	4.275,987551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	23,152983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	63.822,67D	26.846,251232
	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:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	3 PARCELA DE 4 PARCE
Histórico:	

Data de débito:	05/06/2024
Data / Hora da operação:	05/06/2024 10:21:31

Código da operação:	00106566
Chave de segurança:	L7VXG8TF7WAH9XMQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

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

Representação numérica do código de barras:

858300001013 290501792404 614547344854 511075300017

CNPJ/CEI empresa:	55.110.753/0001-41
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	14/06/2024
Competência:	07/2012

Valor recolhido:	10.129,05
-------------------------	-----------

Identificação da operação:

Data / hora:	14/06/2024
Data de Débito:	14/06/2024

Código da operação:	00541241
Chave de segurança:	YF0KLCAHZP5VL14L

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 11/06/2024 - 10:43:18

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 81.628,12	06-QTDE TRABALHADORES 60	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 14/06/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.530,24	14-ENCARGOS 3.598,81	15-TOTAL A RECOLHER 10.129,05
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2024

858300001013 290501792404 614547344854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/06/2024 - 10:43:18

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 81.628,12	06-QTDE TRABALHADORES 60	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 14/06/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.530,24	14-ENCARGOS 3.598,81	15-TOTAL A RECOLHER 10.129,05
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2024

858300001013 290501792404 614547344854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300001013 290501792404 614547344854 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DARCI FERREIRA DA SILVA			108.99436.33-9	01/03/2009	01	01		04101
	1.664,31	0,00	0,00	0,00			133,15	73,38
EDMEIA SILVESTRE SOARES			128.83960.15-3	01/06/2006	01	01		03222
	1.447,74	0,00	0,00	0,00			115,81	63,83
ELAINE BRAULINO FERREIRA			124.82126.44-6	02/05/2007	01	01		03222
	1.186,84	0,00	0,00	0,00			94,95	52,33
ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO			127.49600.15-6	01/09/2001	01	01		05132
	935,40	0,00	0,00	0,00			74,83	41,24
ELIANA SOUZA LOPES			190.05340.42-0	01/10/2007	01	01		03222
	1.186,84	0,00	0,00	0,00			94,94	52,32
ELIANE MARIA DA SILVA			200.41245.83-5	02/02/2010	01	01		05134
	1.106,49	0,00	0,00	0,00			88,51	48,77
ELISANGELA APARECIDA GATARROCA			129.71728.17-1	04/04/2012	01			05174
	784,14	0,00	0,00	0,00			62,73	34,58
ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA			129.25875.15-9	20/02/2012	01			05143
	1.065,01	0,00	0,00	0,00			85,20	46,96
ERICA FERNANDA DA SILVA			207.82697.65-2	10/05/2011	01	01		04221
	1.053,17	0,00	0,00	0,00			84,25	46,43
ETELVINA ALVES NOGUEIRA			107.16248.64-3	01/01/2009	01	01		01421
	3.100,58	0,00	0,00	0,00			248,05	136,70
FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA			207.85512.73-4	10/02/2009	01	04		04221
	1.335,47	0,00	0,00	0,00			106,83	58,87
FLAVIANA REGINA NEGRAO			125.40159.62-3	04/05/2009	01	01		05211
	1.055,08	0,00	0,00	0,00			84,41	46,52
GABRIELE TATIANE GONCALVES			200.37177.14-6	01/09/2006	01	01		03222
	1.270,58	0,00	0,00	0,00			101,64	56,01
GIOVANNA PATRICIA CRIVELARO			125.84083.16-9	01/01/2004	01	01		03222
	1.186,84	0,00	0,00	0,00			94,95	52,33
GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS			170.43169.34-6	01/10/2003	01	04		03222
	1.324,04	0,00	0,00	0,00			105,92	58,37

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

858300001013 290501792404 614547344854 511075300017

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA			126.96198.17-0		01/03/2011	01	01		03222
1.335,47	0,00		0,00		0,00			106,83	58,88
GRAZIELA APARECIDA CORNELIO			200.37169.12-7		01/11/2008	01	04		03222
1.198,27	0,00		0,00		0,00			95,86	52,82
GUILHERME DE SOUZA FONSECA			203.35644.00-1		12/04/2012	01	01		05174
774,99	0,00		0,00		0,00			61,99	34,16
JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS			162.25458.83-3		20/01/2011	01	01		04221
942,96	0,00		0,00		0,00			75,43	41,57
JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE			107.60586.69-9		01/02/1990	01	01		05142
1.200,80	0,00		0,00		0,00			96,07	52,94
JOSE DOS SANTOS			100.22864.92-7		01/02/1980	01	02		03241
4.328,48	0,00		0,00		0,00			346,28	190,83
JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA			123.83447.91-0		01/11/2006	01	04		05142
1.103,75	0,00		0,00		0,00			88,31	48,67
JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA			124.44367.85-7		01/05/2006	01	04		03222
1.198,27	0,00		0,00		0,00			95,87	52,83
JULIANA RODRIGUES FREIRES			203.26706.77-6		04/02/2010	01	01		04221
942,96	0,00		0,00		0,00			75,43	41,56
JURACI NUNES MACEDO			203.21553.38-6		01/08/2008	01	01		05163
1.103,75	0,00		0,00		0,00			88,30	48,66
LENI DA SILVA			164.88676.86-6		20/02/2012	01	04		05143
1.076,21	0,00		0,00		0,00			86,09	47,45
LETICIA MENDES SILVA			129.52514.14-5		10/11/2010	01	04		03222
1.190,09	0,00		0,00		0,00			95,20	52,47
LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI			125.10997.64-7		02/06/2008	01	01		04221
1.009,16	0,00		0,00		0,00			80,74	44,50
LINDALVA RUBIN			122.01524.14-0		01/08/1988	01	01		04131
2.478,31	0,00		0,00		0,00			198,27	109,27
LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO			124.21695.82-3		01/01/1991	01	04		03222
1.430,27	0,00		0,00		0,00			114,43	63,06

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

858300001013 290501792404 614547344854 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	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCELIA CRISTINA FAVALO			125.39961.09-8	11/07/2005	01	01		03222
1.270,58	0,00		0,00	0,00			101,65	56,02
LUCELIA NOVAIS DA SILVA LOPES			129.46574.18-2	07/04/2010	01	01		03222
1.186,84	0,00		0,00	0,00			94,94	52,33
LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS			107.83078.29-0	13/05/2003	01	01		03222
701,05	0,00		0,00	0,00			56,09	30,91
LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES			203.21550.88-3	01/05/2005	01	01		03542
2.087,23	0,00		0,00	0,00			166,97	92,01
LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ			121.45435.28-1	01/05/1992	01			04131
1.679,96	0,00		0,00	0,00			134,40	74,07
MARIA APARECIDA BASSO DE OLIVEIRA			104.00377.72-9	08/02/2010	01	01		04221
942,96	0,00		0,00	0,00			75,44	41,57
MARIA APARECIDA DE SOUZA			121.66977.85-7	02/01/1997	01	01		05102
1.313,84	0,00		0,00	0,00			105,11	57,93
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA			124.50415.83-3	10/05/2011	01	01		05142
1.103,75	0,00		0,00	0,00			88,31	48,67
MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA			108.43580.83-3	16/10/1989	01	04		03222
1.713,76	0,00		0,00	0,00			137,11	75,56
MARIA HELENA ALMEIDA			122.11158.20-1	26/05/2009	01	04		05163
1.155,25	0,00		0,00	0,00			92,43	50,94
MARILEIA MARIA DE JESUS			123.06276.11-2	01/11/1996	01	04		03222
1.489,40	0,00		0,00	0,00			119,16	65,67
MARILIA APARECIDA DA SILVA			164.10173.88-2	01/02/2009	01	01		05134
964,87	0,00		0,00	0,00			77,18	42,54
MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUZA			129.23393.14-9	27/04/2009	01	01		03222
1.312,61	0,00		0,00	0,00			105,00	57,87
MIRIAM CARLA DA SILVA			206.12669.49-6	14/08/2009	01	01		03222
1.432,87	0,00		0,00	0,00			114,62	63,16
MONICA DOURADO SILVA			200.38147.31-3	07/10/2009	01	04		03222
1.335,47	0,00		0,00	0,00			106,83	58,87

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

858300001013 290501792404 614547344854 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
NATALIA APARECIDA MOREIRA			206.12662.49-1	01/04/2011	01	01		02613
1.060,29	0,00		0,00	0,00			84,82	46,74
NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS			210.73402.49-7	01/03/2010	01	04		03222
1.186,84	0,00		0,00	0,00			94,94	52,32
PATROCINIA SALETE PEREIRA			123.79057.28-3	03/05/1993	01	04		03222
1.363,99	0,00		0,00	0,00			109,12	60,14
RAFAELA CARLA TAVARES COSTA			203.82097.75-5	02/02/2010	01	01		04110
1.188,00	0,00		0,00	0,00			95,04	52,37
REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA			130.21418.08-1	01/09/2008	01	01		04221
1.199,84	0,00		0,00	0,00			95,98	52,90
RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO			123.40190.17-9	15/06/2001	01	01		03241
2.398,81	0,00		0,00	0,00			191,91	105,76
ROSANGELA MEIRES DE SOUZA			122.98466.49-3	01/06/1991	01	01		03222
1.207,76	0,00		0,00	0,00			96,63	53,25
ROSELI APARECIDA DELFINO			122.40061.71-7	02/05/2011	01	04		03222
1.335,47	0,00		0,00	0,00			106,84	58,88
ROSELI ELIAS			122.98463.07-9	01/09/2008	01	01		04201
2.157,20	0,00		0,00	0,00			172,58	95,11
SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIE			124.56978.73-2	01/07/1990	01	01		04131
1.990,53	0,00		0,00	0,00			159,25	87,76
SILMARA APARECIDA GARCIA			200.37187.04-4	01/11/2008	01	04		05163
1.103,75	0,00		0,00	0,00			88,30	48,66
SIMONE APARECIDA AZEVEDO			201.14033.02-6	07/04/2010	01	01		04221
1.485,11	0,00		0,00	0,00			118,80	65,47
TEREZA SILVESTRE SOARES			107.60575.09-3	01/10/2004	01	01		05142
1.235,75	0,00		0,00	0,00			98,87	54,49
VANESSA APARECIDA MONTEIRO			201.09836.44-2	25/11/2009	01	01		05211
1.058,63	0,00		0,00	0,00			84,69	46,67
ZILDETE SILVA DE SOUZA			124.73378.65-9	01/07/1997	01	04		05132
949,44	0,00		0,00	0,00			75,96	41,86
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
81.628,12	0,00		0,00	0,00			6.530,24	3.598,81

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300001013 290501792404 614547344854 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: KgcBRZH110Q0000-3 N° ARQUIVO: 04Kkpn0ijht0000-8
COMP: 07/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: 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	60	81.628,12	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	60	81.628,12	0,00	0,00	0,00

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

858300001013 290501792404 614547344854 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Nº DE CONTROLE: KgcBRZH110Q0000-3	Nº ARQUIVO: O4Kkpn0ijht0000-8
COMP: 07/2012 COD REC: 327 COD GPS:	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA:		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 13º SALÁRIO	81.628,12
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	60

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800003880 898903852413 800717241700 152253605015
Data do pagamento:	27/06/2024
Número do documento:	07172417015225360
Valor total:	38.889,89

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:	27/06/2024
Data/hora da operação:	27/06/2024

Código da operação:	000011844
Chave de segurança:	RQ709NLLF9F00VWG

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 28/06/2024	Data de Vencimento 28/06/2024	Número do Documento 07.17.24170.1522536-0	Pagar este documento até 28/06/2024
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 38.889,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.535,08			1.535,08
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	952,09	44,23	747,15	1.743,47
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.198,28			3.198,28
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	146,84			146,84
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.091,50			3.091,50
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	119,52			119,52
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.361,88			1.361,88
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	20,26			20,26
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.167,05			3.167,05
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.849,43			2.849,43
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	55,97			55,97
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.169,35			1.169,35
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.680,69			3.680,69
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.437,42	121,75	2.309,70	4.868,87
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.084,45			5.084,45
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.543,23			2.543,23
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.242,38			4.242,38
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,64			11,64
Totais		35.667,06	165,98	3.056,85	38.889,89

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/06/2024 07:46:12

85880000388 0 89890385241 3 80071724170 0 15225360501 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000388 0 89890385241 3 80071724170 0 15225360501 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24170.1522536-0
Pagar até: 28/06/2024
Valor: 38.889,89

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000146 860103852411 800717241700 152373760700
Data do pagamento:	27/06/2024
Número do documento:	07172417015237376
Valor total:	1.486,01

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:	27/06/2024
Data/hora da operação:	27/06/2024

Código da operação:	000011894
Chave de segurança:	MXZ51ZEXPKQKMUC0

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
28/06/2024

Data de Vencimento
28/06/2024

Número do Documento
07.17.24170.1523737-6

Pagar este documento até
28/06/2024

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

Valor Total do Documento
1.486,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	615,11			615,11
0076	MULTAS CLT	231,77			231,77
0076	MULTAS CLT	41,60			41,60
0076	MULTAS CLT	597,53			597,53
	Totais	1.486,01	0,00	0,00	1.486,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 86010385241 1 80071724170 0 15237376070 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24170.1523737-6
Pagar até: 28/06/2024
Valor: 1.486,01

Pague com o PIX



6306375

Parlamento supra 6306375
diomsoo ex apuonal di mau gubito, parua 26

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
	06- DATA DE VENCIMENTO	28/06/2024
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.705,09
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 341,01
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 791,97
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.838,07
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27062024 347200300000991 00481759	

Data de débito:	27/06/2024
Data/hora da operação:	27/06/2024


Código da operação:	00481759
Chave de segurança:	ZUY2JP5HEQYTPXXK

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA 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 / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/06/2024
Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/89 →	791,97
	10 VALOR TOTAL →	2.838,07
SEMDA (Versão: 5.1.8) 18/06/2024 07:53:58	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA 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 / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/06/2024
Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/89 →	791,97
	10 VALOR TOTAL →	2.838,07
SEMDA (Versão: 5.1.8) 18/06/2024 07:53:58	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Documento SRF - página 54

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 PONTA / (16) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.593,93
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 318,78
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 738,45
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.651,16
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27062024 347200300000991 00481785		

Data de débito: 27/06/2024

Data/hora da operação: 27/06/2024

Código da operação: 00481785

Chave de segurança: 4RJJG7AURPPZVQCE

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA 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
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/06/2024
<p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</p> <p>Data limite para acolhimento: 28/06/2024</p> <p>Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	738,45
	10 VALOR TOTAL →	2.651,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDER (Versão: 5.1.8)

18/06/2024 07:52:39

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA 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
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/06/2024
<p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</p> <p>Data limite para acolhimento: 28/06/2024</p> <p>Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	738,45
	10 VALOR TOTAL →	2.651,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDER (Versão: 5.1.8)


18/06/2024 07:52:39

Parlamento IRRF-Parula 54

**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


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	06/2024
	05- IDENTIFICADOR	13343942500788
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA PONTA	06- VALOR DO INSS	4.512,09
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.512,09
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27062024 347200300000991 880219

Data/hora da operação:	27/06/2024 10:05:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00880219
Chave de segurança: GTC38Z766U75JVZH


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	06/2024
	5 - Identificador	133.439.425/0078-8
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	6 - Valor do INSS	4.512,09
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/06/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 078 com Data de Vencimento Original em 28/06/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.512,09
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/06/2024 às 07h50.



 <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	06/2024
	5 - Identificador	133.439.425/0078-8
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	6 - Valor do INSS	4.512,09
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/06/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 078 com Data de Vencimento Original em 28/06/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.512,09
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/06/2024 às 07h50.

Parlamento Previdenciário Pet nº 2004-78

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001344 454503852419 800717241700 151992025304
Data do pagamento:	27/06/2024
Número do documento:	07172417015199202
Valor total:	13.445,45

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:	27/06/2024
Data/hora da operação:	27/06/2024

Código da operação:	000011815
Chave de segurança:	45MW9GU6TS9NZRQS

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 28/06/2024	Data de Vencimento 28/06/2024	Número do Documento 07.17.24170.1519920-2	Pagar este documento até 28/06/2024
Observações PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 13.445,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	600,75	45,74	371,56	1.018,05
0138	IRRF	3,53	0,34	5,50	9,37
0138	IRRF	909,44	54,48	308,14	1.272,06
0138	IRRF	437,21	20,75	93,67	551,63
0138	IRRF	112,61	5,09	22,13	139,83
0138	IRRF	289,70	4,68	13,34	307,72
0138	IRRF	353,82	5,08	14,17	373,07
0138	IRRF	324,73	12,63	49,68	387,04
0138	IRRF	277,07			277,07
0138	IRRF	1.785,24			1.785,24
0138	IRRF	68,92			68,92
0138	IRRF	18,72			18,72
0076	MULTAS CLT	45,66			45,66
0076	MULTAS CLT	18,77			18,77
5662	CSRF CSLL	218,82	13,25	75,91	307,98
5929	CSRF COFINS	656,49	39,75	227,74	923,98
5977	CSRF PIS-PASEP	142,23	8,61	49,33	200,17
5662	CSRF CSLL	156,79	7,35	32,87	197,01
5929	CSRF COFINS	470,38	22,05	98,61	591,04
5977	CSRF PIS-PASEP	101,91	4,77	21,36	128,04
5662	CSRF CSLL	126,51	2,39	7,07	135,97
5929	CSRF COFINS	379,55	7,17	21,21	407,93
5977	CSRF PIS-PASEP	82,23	1,55	4,59	88,37
5662	CSRF CSLL	185,28	5,21	17,47	207,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000134 4	45450385241 9	80071724170 0	15199202530 4	CNPJ:	55.110.753/0001-41	
				Número:	07.17.24170.1519920-2	
				Pagar até:	28/06/2024	
				Valor:	13.445,45	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	555,85	15,63	52,43	623,91
5977	CSRF PIS-PASEP	120,43	3,38	11,36	135,17
5662	CSRF CSLL	76,17	2,91	11,33	90,41
5929	CSRF COFINS	228,51	8,74	34,02	271,27
5977	CSRF PIS-PASEP	49,51	1,89	7,37	58,77
5662	CSRF CSLL	31,98			31,98
5929	CSRF COFINS	95,95			95,95
5977	CSRF PIS-PASEP	20,79			20,79
5662	CSRF CSLL	304,44			304,44
5929	CSRF COFINS	913,34			913,34
5977	CSRF PIS-PASEP	197,89			197,89
0056	PIS / PASEP	193,11	22,31	368,48	583,90
0056	PIS / PASEP	293,47	17,69	100,88	412,04
0056	PIS / PASEP	65,57	6,50	118,43	190,50
0056	PIS / PASEP	53,49			53,49
	Totais	10.966,86	339,94	2.138,65	13.445,45

Perlu mento syon 53903.5 ~~terhadap~~ ^{keperluan} di mana
dibatas pakuu 31.