



**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**
CNPJ: **55110753000141**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **28996458899**
OBJETO DO CONVÊNIO: **TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 01/2022 PONTAL**
EXERCÍCIO **01/07/2022 até 31/07/2022**
ORIGEM DO RECURSO **FEDERAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|--|------------|------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 01/2022 PONTAL | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 960.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO

| Data Prevista para o Repasse (02) | Valores Previstos(R\$) | Data do Repasse | Número do Documento De Crédito | Valores repassados (R\$) |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/07/2022 | 80.000,00 | 08/07/2022 | | 80.000,00 |

| | |
|---|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 197.507,39 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 80.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 2.202,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 279.709,83 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 279.709,83 |



O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/07/2022 á 31/07/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL | | | | | |
| Categoria ou Finalidade das Despesas | Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$) | Despesas Contabilizadas em Exercício Anterior 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 e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | | | | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR | | | | 0,00 | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7) | | | | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | | | | 0,00 | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 45.468,94 | | 45.468,94 | 45.468,94 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.468,94 | 0,00 | 45.468,94 | 45.468,94 | 0,00 |



DESCRIÇÃO DO PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS N° 01/2022 PONTAL
CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 991-1 - Tit.:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL

PERÍODO: 01/07/2022 até 31/07/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

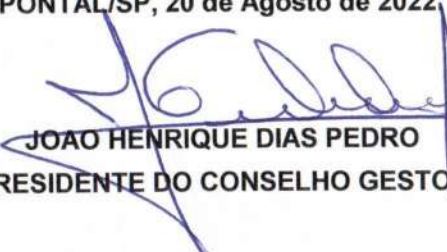
| | |
|--|------------------|
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD | 45.468,94 |
| TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS | 0,00 |
| TOTALPAGO NO EXERCÍCIO | 45.468,94 |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 279.709,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 45.468,94 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F)) | 234.240,89 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 234.240,89 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/07/2022 a 31/07/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 20 de Agosto de 2022,


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55110753000141
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 28996458899
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 01/2022 PONTAL
EXERCÍCIO: 01/07/2022 até 31/07/2022

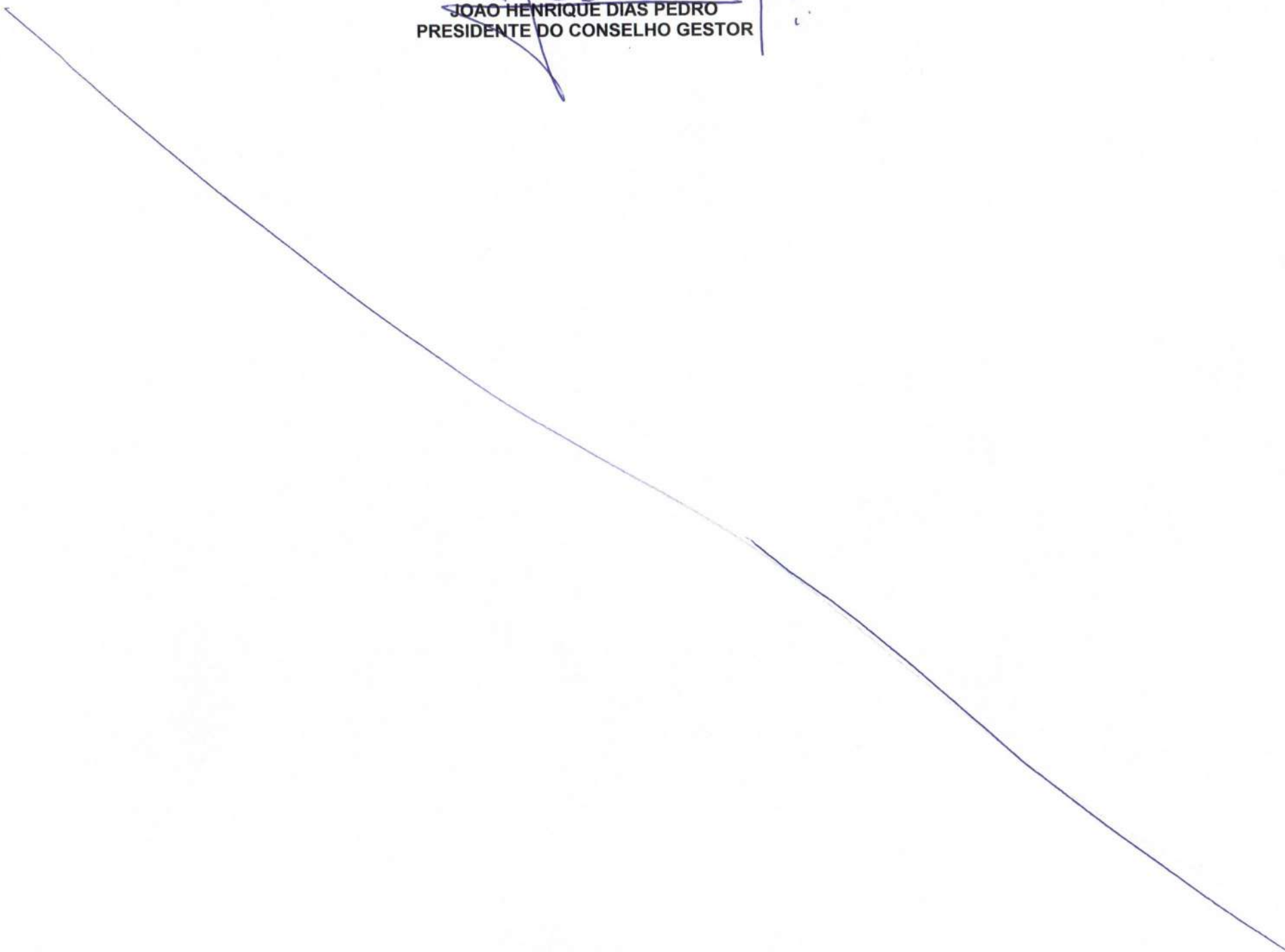
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº | 01/02/2022 | 01/02/2023 | 960.000,00 |

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 25/07/2022 | 727220 | TARIFA BANCARIA | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 49,00 | MANUT | 25/07/2022 |
| 2 | 25/07/2022 | 1974 | ACORDOS TRABALHISTAS | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 28.000,00 | 711581974 | 29/07/2022 |
| 3 | 29/07/2022 | 000140 | TARIFA BANCARIA | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 1,20 | TARIFA | 29/07/2022 |
| 4 | 29/07/2022 | 2693 | ACORDOS TRABALHISTAS | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 531,46 | 00212693 | 29/07/2022 |
| 5 | 10/07/2022 | 2364 | ACORDOS TRABALHISTAS | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 443,24 | 00212364 | 29/07/2022 |
| 6 | 29/07/2022 | 2535 | PROCESSO TRABALHISTA | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 9.724,65 | 00212535 | 29/07/2022 |
| 7 | 29/07/2022 | 2885 | PROCESSO TRABALHISTA | LIQUIDAÇÃO PASSIVO | 6.719,39 | 00212885 | 29/07/2022 |

TOTAL...>>> 45.468,94

PONTAL/SP, 20 de Agosto de 2022.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR





Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 19/09/2022 - 07:51

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 000001 | CRED TED | 80.000,00 C | 80.000,00 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 80.000,00 C |
| 11/07/2022 | 552027 | APLICACAO | 80.000,00 D | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/07/2022 | 212364 | PG ORG GOV | 443,24 D | 443,24 D |
| 29/07/2022 | 212535 | PG ORG GOV | 9.724,65 D | 10.167,89 D |
| 29/07/2022 | 212693 | PG ORG GOV | 531,46 D | 10.699,35 D |
| 29/07/2022 | 212885 | PG ORG GOV | 6.719,39 D | 17.418,74 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/07/2022 | 291020 | ENVIO TEV | 28.000,00 D | 45.418,74 D |
| 29/07/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 45.419,94 D |
| 29/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 45.419,94 C | 0,00 C |
| 29/07/2022 | 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 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PONTAL, SP | Código 3472 | Operação 0088 | Emissão 19/09/2022 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,8783 | 5,3800 | 7,4385 | 3,655635 | 3,687742 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 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 003.00000991-1 | Mês/Ano 07/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 197.507,39C | 54.028,200739 |
| Aplicações | 80.000,00C | 21.820,351951 |
| Resgates | 45.468,94D | 12.329,771574 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.202,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 234.240,89C | 63.518,781116 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 07 | APLICACAO | 80.000,00C | 21.820,351951 |
| 25 / 07 | RESGATE | 49,00D | 13,309369 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 07 | RESGATE | 45.419,94D | 12.316,462204 |
| | 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 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 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:**

858200000678 193903852221 100717222108 097095268602

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.719,39**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022**Código da operação:** 00212885**Chave de segurança:** L4VAZCKHSN45774A

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 29/07/2022 | Data de Vencimento 29/07/2022 | Número do Documento 07.17.22210.0970952-6 | Pagar este documento até 29/07/2022 |
| Observações PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. | | | Valor Total do Documento 6.719,39 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0138 | IRRF | 185,12 | 37,02 | 300,71 | 522,85 |
| 0138 | IRRF | 1,08 | 0,21 | 3,51 | 4,80 |
| 0138 | IRRF | 280,24 | 56,04 | 317,01 | 653,29 |
| 0138 | IRRF | 134,72 | 26,94 | 121,63 | 283,29 |
| 0138 | IRRF | 34,70 | 6,94 | 30,17 | 71,81 |
| 0138 | IRRF | 89,27 | 17,85 | 50,92 | 158,04 |
| 0138 | IRRF | 109,03 | 21,80 | 60,77 | 191,60 |
| 0138 | IRRF | 100,06 | 20,01 | 78,70 | 198,77 |
| 0138 | IRRF | 85,38 | 17,07 | 27,57 | 130,02 |
| 0138 | IRRF | 549,95 | 109,99 | 168,58 | 828,52 |
| 0138 | IRRF | 21,24 | 4,24 | 6,19 | 31,67 |
| 0138 | IRRF | 5,77 | 1,15 | 0,93 | 7,85 |
| 0076 | MULTAS CLT | 14,07 | 4,22 | 3,93 | 22,22 |
| 0076 | MULTAS CLT | 5,78 | 1,73 | 1,61 | 9,12 |
| 5662 | CSRF CSLL | 67,43 | 13,48 | 77,25 | 158,16 |
| 5929 | CSRF COFINS | 202,29 | 40,45 | 231,78 | 474,52 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 43,83 | 8,76 | 50,21 | 102,80 |
| 5662 | CSRF CSLL | 48,31 | 9,66 | 43,20 | 101,17 |
| 5929 | CSRF COFINS | 144,95 | 28,98 | 129,61 | 303,54 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 31,40 | 6,28 | 28,08 | 65,76 |
| 5662 | CSRF CSLL | 38,98 | 7,79 | 23,04 | 69,81 |
| 5929 | CSRF COFINS | 116,95 | 23,39 | 69,15 | 209,49 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 25,34 | 5,06 | 14,98 | 45,38 |
| 5662 | CSRF CSLL | 57,09 | 11,41 | 38,29 | 106,79 |

CONVÊNIO/T.A N° TC 01/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 6.719,39

PAGO

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/2

29/07/2022 09:52:05

85820000067 8 19390385222 1 10071722210 8 09709526860 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000067 8 19390385222 1 10071722210 8 09709526860 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.17.22210.0970952-6
 Pagar até: 29/07/2022
 Valor: 6.719,39

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5929 | CSRF COFINS | 171,28 | 34,25 | 114,89 | 320,42 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 37,11 | 7,42 | 24,89 | 69,42 |
| 5662 | CSRF CSLL | 23,47 | 4,69 | 18,27 | 46,43 |
| 5929 | CSRF COFINS | 70,41 | 14,08 | 54,82 | 139,31 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 15,25 | 3,05 | 11,87 | 30,17 |
| 5662 | CSRF CSLL | 9,85 | 1,97 | 3,18 | 15,00 |
| 5929 | CSRF COFINS | 29,56 | 5,91 | 9,54 | 45,01 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 6,40 | 1,28 | 2,06 | 9,74 |
| 5662 | CSRF CSLL | 93,81 | 18,76 | 28,56 | 141,13 |
| 5929 | CSRF COFINS | 281,45 | 56,28 | 85,69 | 423,42 |
| 5977 | CSRF PIS-PASEP | 60,98 | 12,19 | 18,56 | 91,73 |
| 0056 | PIS / PASEP | 59,50 | 13,72 | 226,65 | 299,87 |
| 0056 | PIS / PASEP | 90,43 | 18,08 | 103,10 | 211,61 |
| 0056 | PIS / PASEP | 20,20 | 4,04 | 73,59 | 97,83 |
| 0056 | PIS / PASEP | 16,48 | 3,29 | 7,26 | 27,03 |
| | Totais | 3.379,16 | 679,48 | 2.660,75 | 6.719,39 |

**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:**

858300000971 246503852229 100717222108 097161586441

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 9.724,65**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022**Código da operação:** 00212535**Chave de segurança:** Z7VFM5FHPMTGF1NZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 29/07/2022 | Data de Vencimento 29/07/2022 | Número do Documento 07.17.22210.0971615-8 | Pagar este documento até 29/07/2022 |
| Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. | | | Valor Total do Documento 9.724,65 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 210,24 | 42,04 | 64,08 | 316,36 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 130,39 | 26,07 | 440,47 | 596,93 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 438,02 | 87,60 | 510,57 | 1.036,19 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 20,11 | 4,02 | 23,48 | 47,61 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 423,40 | 84,68 | 469,29 | 977,37 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 16,36 | 3,27 | 18,19 | 37,82 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 186,51 | 37,30 | 63,98 | 287,79 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 2,77 | 0,55 | 0,97 | 4,29 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 433,74 | 86,74 | 115,37 | 635,85 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 390,24 | 78,04 | 406,79 | 875,07 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 7,66 | 1,53 | 7,92 | 17,11 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 160,15 | 32,03 | 52,86 | 245,04 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 504,09 | 100,81 | 88,43 | 693,33 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 333,82 | 66,76 | 1.266,85 | 1.667,43 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 696,33 | 139,26 | 144,85 | 980,44 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 348,31 | 69,66 | 83,47 | 501,44 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 581,02 | 116,20 | 105,19 | 802,41 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 1,59 | 0,31 | 0,27 | 2,17 |
| Totais | | 4.884,75 | 976,87 | 3.863,03 | 9.724,65 |

PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº TC 04/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/AG: 3472

29/07/2022 09:52:19

85830000097 1 24650385222 9 10071722210 8 09716158644

CONTA CORRENTE: 991-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OP: 003
VALOR PAGO R\$: 9.724,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.22210.0971615-8
Pagar até: 29/07/2022
Valor: 9.724,65



**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:**

858600000055 314603852229 100717222108 097232274935

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 531,46**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022**Código da operação:** 00212693**Chave de segurança:** VP6UPE5PS2MP9T9N

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 31/08/2022 | Data de Vencimento 29/07/2022 | Número do Documento 07.17.22210.0972322-7 | Pagar este documento até 29/07/2022 |
| Observações PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. | | | Valor Total do Documento 531,46 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 0076 | MULTAS CLT | 128,41 | 38,52 | 53,12 | 220,05 |
| 0076 | MULTAS CLT | 48,38 | 14,51 | 19,98 | 82,87 |
| 0076 | MULTAS CLT | 8,68 | 2,60 | 3,58 | 14,86 |
| 0076 | MULTAS CLT | 124,74 | 37,42 | 51,52 | 213,68 |
| | Totais | 310,21 | 93,05 | 128,20 | 531,46 |

PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº TC 01/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 991-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 531,46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 31460385222 9 10071722210 8 09723227493 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.22210.0972322-7
Pagar até: 29/07/2022
Valor: 531,46

Pague com o PIX



**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:**

858100000048 432402801877 400010525519 107530001415


Convênio: GRU JUDICIAL**Valor:** 443,24**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022**Código da operação:** 00212364**Chave de segurança:** 1327TS9XLU3SV7K5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p> | Código de Recolhimento | 18740-2 |
| | Número do Processo | 00002432720145150125 |
| | Competência | 07/2022 |
| | Vencimento | 10/07/2022 |
| Nome do Contribuinte/Recolhedor: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Pontal | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 55.110.753/0001-41 |
| Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO | UG / Gestão | 080011 / 00001 |
| Nome do Requerente/Autor: | (=) Valor do Principal | 443,24 |
| CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 106.276.368-88 | (-) Desconto/Abatimento | |
| Seção Judiciária: Vara: Classe: | (-) Outras deduções | |
| Base de Cálculo: | (+) Mora / Multa | |
| As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN7F49729A64C829ED65945A4A30F83891] | (=) Valor Total | 443,24 |

85810000004-8 43240280187-7 40001052551-9 10753000141-5



✂-----

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p> | Código de Recolhimento | 18740-2 |
| | Número do Processo/Referência | 00002432720145150125 |
| | Competência | 07/2022 |
| | Vencimento | 10/07/2022 |
| Nome do Contribuinte/Recolhedor: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Pontal | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 55.110.753/0001-41 |
| Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO | UG / Gestão | 080011 / 00001 |
| Nome do Requerente/Autor: | (=) Valor do Principal | 443,24 |
| CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 106.276.368-88 | (-) Desconto/Abatimento | |
| Seção Judiciária: Vara: Classe: | (-) Outras deduções | |
| Base de Cálculo: | (+) Mora / Multa | |
| As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN7F49729A64C829ED65945A4A30F83891] | (=) Valor Total | 443,24 |

CONVÊNIO/T.A N° TC 01/22

85810000004-8 43240280187-7 40001052551-9 10753000141-5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 443,24

PAGO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3472 / 003 / 00000991-1**Conta destino:** 0340 / 003 / 00003232-1**Nome destinatário:** BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 28.000,00**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022 10:20:11**Código da operação:** 711581974**Chave de segurança:** XSNZESQ053CAJX1Q**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 0 104

Vice Prefeito

De: rodrigo@rfigueiredo.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 20:35
Para: 'Administrador'
Cc: 'Jose Augusto Viel Filho'
Assunto: Acordo RT - Joana Darque vs. SC Pontal

Boa noite Senhores.

Conforme já conversado anteriormente, informo que no dia de hoje realizamos acordo em audiência referente ao processo trabalhista de nº 0000243-27.2014.5.15.0125.

O acordo foi celebrado no valor de R\$ 28.000,00 para pagamento à vista mediante transferência bancária na conta do Advogado da Reclamante até o dia **10/08/2022**.

Banco CEF - 104
agência : 0340
operação : 003
c/c: 3232-1
Titularidade: Bocchi Advogados Associados
CNPJ 05.325.542/0001-58

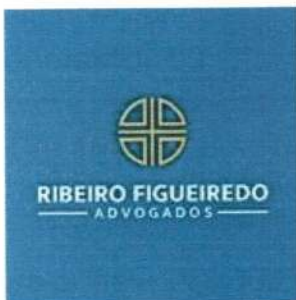
PAGO

Valor de R\$ 28.000,00.

Por gentileza, assim que realizarem a transferência, favor encaminhar o comprovante de pagamento.

Estou à disposição para demais esclarecimentos.

A.t.t



RODRIGO FIGUEIREDO

Advogado

- ☎ (16) 98801-4617
- ✉ rodrigo@rfigueiredo.com.br
- ✉ escritorio@rfigueiredo.com.br
- ✉ @rfadvoc

CONVÊNIO/T.A Nº T.C 01 R2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 991-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 28.000,00



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
 CEJUSC JT em Ribeirão Preto
 ATSum 0000243-27.2014.5.15.0125
 RECLAMANTE: JOANA DARQUE BARBOSA
 RECLAMADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

PONTAL

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 25 de julho de 2022, no ambiente virtual do CEJUSC RIBEIRÃO PRETO - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONS/SP, com base na autorização legal de realização de atos processuais por meio eletrônico, conforme art. 334, § 7o c /c 236, § 3º do CPC e a Resolução Administrativa n. 4/2017 do TRT 15a Região, sob a direção da Exma. Sra. Juíza do Trabalho ROBERTA JACOPETTI BONEMER, realizou-se sessão de mediação e tentativa de conciliação relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0000243-27.2014.5.15.0125, supramencionada.

Registro que essa audiência foi realizada por via da ferramenta Zoom Cloud Meetings, sendo conduzida por mediadora habilitada e sob a supervisão da Juíza Coordenadora do CEJUSC em exercício, a qual subscreve esta ata ao final.

Os participantes da presente teleaudiência autorizam a utilização de sua imagem, durante a realização desse ato, ficando desde já advertidos que não poderão efetuar a gravação por vídeo e áudio sem autorização expressa de todos os participantes, sob pena de violação do direito de imagem e responsabilização pela veiculação ilícita.

Às 14:04, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora JOANA DARQUE BARBOSA, pessoalmente, acompanhada de sua advogada, Dra. MARIA BEATRIZ BOCCHI MASSENA, OAB 297333 /SP.

Ausente a parte ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, presente o seu advogado, Dr. RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO, OAB 440951 /SP.

Instalada a sessão virtual.

CONCILIAÇÃO EM EXECUÇÃO /LIQUIDAÇÃO

Valores e prazo para pagamento

Após negociação, as partes chegaram a uma composição nos termos abaixo consignados.

A reclamada pagará à parte autora a quantia de **R\$ 28.000,00 referente ao FGTS da autora.**

O pagamento será efetuado da seguinte forma:

a) em parcela única vencível até o dia 10/08/2022 por meio de depósito bancário na conta corrente do escritório da patrona da autora, cujos dados constam dos autos.

Multa

Em caso de inadimplência ou atraso na parcela a parte reclamada responderá pelo pagamento de multa no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor inadimplido.

Discriminação e recolhimento da parcela previdenciária

Parcelas discriminadas nos termos do cálculo homologado ID f6a1944, não havendo incidência de contribuições previdenciárias, nem fiscais.

Objeto da quitação

A parte reclamante, uma vez cumpridas as obrigações avençadas, dá plena e geral quitação quanto ao objeto do presente processo e eventuais direitos oriundos do extinto contrato de trabalho, tendo plena ciência da quitação ofertada e dos efeitos daí advindos.

Custas

Custas fixadas em sentença, pela reclamada, deverão ser recolhidas por guia própria e comprovadas nos autos no prazo de 30 dias a contar do pagamento da parcela do principal.

Intimações

Dispensada a intimação da União, nos termos das Portarias nº 582 de 11/12/13, e nº 435, de 08/09/2011, do Ministro do Estado da Fazenda, do Comunicado n. 16/2010 e da Recomendação GP-CR Nº 03/2011, ambos da Presidência do E. TRT da 15ª Região.

Deliberações finais

Eventual inadimplemento da avença deverá ser noticiado pela parte reclamante, pleiteando a respectiva execução (nos termos do artigo 876 e seguintes da consolidação das Leis do Trabalho), a qual terá início independente de intimação, haja vista a concordância da parte reclamada e o prévio reconhecimento da dívida líquida e certa.

Assim, serão levados a cabo imediatamente os atos de penhora a que aludem o artigo 883 da CLT, aplicando-se, para tanto, as determinações constantes no artigo 53 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.

Caso decorram 10 (dez) dias após o vencimento da última parcela sem que haja qualquer provocação da parte demandante reputar-se-á quitado o débito do autor e, nada mais havendo, observada as cautelas de praxe, serão os autos remetidos ao arquivo.

Diante da expressa manifestação de vontade das partes e do princípio da boa-fé dos atos processuais, homologo a transação, a qual surtirá os efeitos do artigo 924, inc. II, do CPC, após o regular cumprimento das obrigações contraídas.

Foi realizada a leitura da Ata perante os presentes que de tudo ficaram cientes.

Devolva-se à Unidade de Origem, com expresso registro de satisfação pela importante parceria com este órgão.

Nada mais.

ROBERTA JACOPETTI BONEMER
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *MARIENI GALLI CARVALHO, Secretário(a) de Audiência.*



Assinado eletronicamente por: ROBERTA JACOPETTI BONEMER - Juntado em: 25/07/2022 15:13:28 - 4d3c50c
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/22072515060288700000181909673?instancia=1>
Número do processo: 0000243-27.2014.5.15.0125
Número do documento: 22072515060288700000181909673