

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ	55.110.753/0001-41
ENDEREÇO (Nº/CP/RUA)	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA	JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF	289.964.588-99
OBJETO	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALAR
EXERCÍCIO	MARÇO 2022
ORIGEM DO RECURSO (1)	MUNICIPAL

991-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022	01/02/2022	31/12/2022	R\$ 960.000,00

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\$)
07/03/2022	R\$ 80.000,00	07/03/2022	1	R\$ 80.000,00
24/03/2022	R\$ 80.000,00	24/03/2022	1	R\$ 80.000,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 160.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	38.156,76
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	824,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	198.981,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	198.981,18

(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 MARÇO 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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(S) (R\$)	
	RECURSOS HUMANOS (Salários)									
RECURSOS HUMANOS (Férias/Desc. Div.)										
ENCARGOS SOCIAIS										
MAT/MED										
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
MATERIAIS DE CONSUMO										
SERVIÇOS MÉDICOS										
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
LOCAÇÕES DIVERSAS										
UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.016,71	R\$	1.016,71			R\$	1.016,71		
MANUTENÇÃO										
IMPOSTOS	R\$	12.939,68			R\$	12.939,68	R\$	12.939,68		
BENS E MATERIAS PERMANENTE										
OBRAS										
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$	40.202,48			R\$	40.202,48	R\$	40.202,48		
TARIFAS BANCÁRIA	R\$	49,00			R\$	49,00	R\$	49,00		
TOTAL	R\$	54.207,87	R\$	1.016,71	R\$	53.191,16	R\$	54.207,87		

(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.


(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(S), 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.

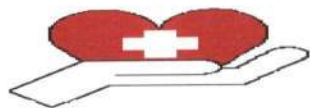
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	198.981,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	54.207,87
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	144.773,31

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.


JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 08 de Abril 2022



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2022

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 01/01/2022

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
IMPOSTOS									
31/03/2022	GUIA		GRU JUDICIAL	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	30/03/2022	126988	991-1
31/03/2022	GUIA		DARF	R\$ 1.389,69	R\$ 1.373,89	R\$ 2.763,58	25/03/2022	51893	991-1
31/03/2022	GUIA		DARF	R\$ 4.709,67	R\$ 4.666,43	R\$ 9.376,10	25/03/2022	51946	991-1
				R\$ 6.899,36	R\$ 6.040,32	R\$ 12.939,68			

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
TARIFAS BANCARIAS									
25/03/2022	EXTRATO		MANUT CTA	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00	25/03/2022		991-1
				R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00			

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
UTILIDADE PÚBLICA									
06/02/2016	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 40,62	R\$ -	R\$ 40,62	04/03/2021	515939	991-1
06/03/2016	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 196,00	R\$ -	R\$ 196,00	04/03/2021	516409	991-1
06/04/2016	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 65,77	R\$ -	R\$ 65,77	04/03/2021	516804	991-1
06/04/2016	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 254,32	R\$ -	R\$ 254,32	04/03/2021	517222	991-1
06/04/2016	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 387,03	R\$ -	R\$ 387,03	04/03/2021	517451	991-1
06/05/2016	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 58,03	R\$ -	R\$ 58,03	04/03/2021	517705	991-1
06/11/2018	BOLETO		TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 14,94	R\$ -	R\$ 14,94	04/03/2021	517998	991-1
				R\$ 1.016,71	R\$ -	R\$ 1.016,71			

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
DESPESAS TRABALHISTAS									
17/02/2022	ATA JUD		ACORDO TRABALHISTA	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	23/03/2022	122344	991-1
17/02/2022	ATA JUD		ACORDO TRABALHISTA	R\$ 1.202,48	R\$ -	R\$ 1.202,48	23/03/2022	134590	991-1
25/03/2022	ATA JUD		ACORDO TRABALHISTA	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 28.000,00	25/03/2022	128390	991-1
25/03/2022	ATA JUD		ACORDO TRABALHISTA	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	30/03/2022	125855	991-1
				R\$ 40.202,48	R\$ -	R\$ 40.202,48			
TOTAL				R\$ 48.167,55	R\$ 6.040,32	R\$ 54.207,87			



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 06/04/2022 - 14:13

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2022	515939	PAG FONE	40,62 D	40,62 D
04/03/2022	516409	PAG FONE	196,00 D	236,62 D
04/03/2022	516804	PAG FONE	65,77 D	302,39 D
04/03/2022	517222	PAG FONE	254,32 D	556,71 D
04/03/2022	517451	PAG FONE	387,03 D	943,74 D
04/03/2022	517705	PAG FONE	58,03 D	1.001,77 D
04/03/2022	517998	PAG FONE	14,94 D	1.016,71 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.016,71 C	0,00 C
07/03/2022	559960	APLICACAO	80.000,00 D	80.000,00 D
07/03/2022	000001	CRED TED	80.000,00 C	0,00 C
23/03/2022	122344	ENVIO TED	9.000,00 D	9.000,00 D
23/03/2022	134590	ENVIO TED	1.202,48 D	10.202,48 D
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	10.202,48 C	0,00 C
24/03/2022	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
25/03/2022	422595	APLICACAO	39.850,00 D	40.150,00 C
25/03/2022	051893	PG ORG GOV	2.763,58 D	37.386,42 C
25/03/2022	051946	PG ORG GOV	9.376,10 D	28.010,32 C
25/03/2022	128390	ENVIO TED	28.000,00 D	10,32 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	38,68 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	38,68 C	0,00 C
30/03/2022	126988	PG ORG GOV	800,00 D	800,00 D
30/03/2022	125855	ENVIO TED	2.000,00 D	2.800,00 D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.800,00 C	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 06/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7640	No Ano(%) 1,9705	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5387	Cota em: 25/02/2022 3,541370	Cota em: 31/03/2022 3,568427
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.156,76C	10.774,575853
Aplicações	119.850,00C	33.744,027631
Resgates	14.057,87D	3.947,979359
Rendimento Bruto no Mês	824,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.773,31C	40.570,624124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	1.016,71D	286,810805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	80.000,00C	22.560,313588
23 / 03	RESGATE	10.202,48D	2.865,367322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	39.850,00C	11.183,714042
25 / 03	RESGATE	38,68D	10,855285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	2.800,00D	784,945946
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
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:	846200000004	406210291141	923953430306	021601603067
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	40,62			
Data de débito:	04/03/2022			
Data/hora da operação:	04/03/2022			
Código da operação:	00515939			
Chave de segurança:	PQLS08NZ6EF1M3UU			

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 9734652988
 Mês de referência: 02/2016
 Data de emissão: 01/02/2016

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
06/03/2016

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239534303

Total a pagar
R\$ 40,62

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	40,62
Mês de referência: 02/2016	
Subtotal	40,62
TOTAL A PAGAR	40,62

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 03/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 40,62



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		06/03/2016	40,62
Cód. Débito Automático	9734652988	Nº da Conta	9734652988
846200000004	406210291141	Mês Referência	02/2016
923953430306	021601603067	Autenticação Mecânica	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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:	846000000014	960010291149	923953336800 021661603064
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	196,00		
Data de débito:	04/03/2022		
Data/hora da operação:	04/03/2022		
Código da operação:	00516409		
Chave de segurança:	FCM20JHRJ6J4WK77		

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 1560200330
 Mês de referência: 02/2016
 Data de emissão: 01/02/2016

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
 06/03/2016

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239533368

Total a pagar
 R\$ 196,00

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	196,00
Mês de referência: 02/2016	
Subtotal	196,00
TOTAL A PAGAR	196,00

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 01/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 196,00



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		06/03/2016	196,00
Cód. Débito Automático	1560200330	Nº da Conta	1560200330
		Mês Referência	02/2016
84600000014	960010291149	923953336800	021661603064
Autenticação Mecânica			



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
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:	846100000005	657710291144	923953381301	031601604064
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	65,77			
Data de débito:	04/03/2022			
Data/hora da operação:	04/03/2022			
Código da operação:	00516804			
Chave de segurança:	KY06TFAKJRLNYMK6			

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 9753601838
 Mês de referência: 03/2016
 Data de emissão: 01/03/2016

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
06/04/2016

Total a pagar
R\$ 65,77

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239533813

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	65,77
Mês de referência: 03/2016	
Subtotal	65,77
TOTAL A PAGAR	65,77

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 03/32
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 65,77



Nome do Cliente
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
 06/04/2016

Total a pagar - R\$
 65,77

Cód. Débito Automático **9753601838** N° da Conta **9753601838** Mês Referência **03/2016**

84610000005 657710291144 923953381301 031601604064 Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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:	846900000023	543210291141	923953370601	031661604061
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	254,32			
Data de débito:	04/03/2022			
Data/hora da operação:	04/03/2022			
Código da operação:	00517222			
Chave de segurança:	37E2FUL0CUCLE08C			

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 9753601242
 Mês de referência: 03/2016
 Data de emissão: 01/03/2016

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
06/04/2016

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239533706

Total a pagar
R\$ 254,32

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 03/2016	254,32
Subtotal	254,32
TOTAL A PAGAR	254,32

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 03/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 254,32



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		06/04/2016		254,32	
Cód. Débito Automático	9753601242	Nº da Conta	9753601242	Mês Referência	03/2016
84690000023	543210291141	923953370601	031661604061	Autenticação Mecânica	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
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:	846900000031	870310291147	923953307405	031651604063
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	387,03			
Data de débito:	04/03/2022			
Data/hora da operação:	04/03/2022			
Código da operação:	00517451			
Chave de segurança:	CHX4HRPVJ7C12GYM			

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 9754023900
 Mês de referência: 03/2016
 Data de emissão: 01/03/2016

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
 06/04/2016

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239533074

Total a pagar
 R\$ 387,03

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	387,03
Mês de referência: 03/2016	
Subtotal	387,03
TOTAL A PAGAR	387,03

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 01/022
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 9991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 387,03



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		06/04/2016		387,03	
Cód. Débito Automático	9754023900	Nº da Conta	9754023900	Mês Referência	03/2016
84690000031	870310291147	923953307405	031651604063	Autenticação Mecânica	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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:	846300000003	580310291142	923953322404	041611605068
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	58,03			
Data de débito:	04/03/2022			
Data/hora da operação:	04/03/2022			
Código da operação:	00517705			
Chave de segurança:	G785VLFUJUL722U3			

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 9753601757
 Mês de referência: 04/2016
 Data de emissão: 01/04/2016

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
06/05/2016

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239533224

Total a pagar
R\$ 58,03

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	58,03
Mês de referência: 04/2016	
Subtotal	58,03
TOTAL A PAGAR	58,03

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 01/23
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 58,03



Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Vencimento
06/05/2016

Total a pagar - R\$
58,03

Cód. Débito Automático	9753601757	Nº da Conta	9753601757	Mês Referência	04/2016
846300000003	580310291142	923953322404	041611605068	Autenticação Mecânica	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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:	846800000008	149410291145	923953171702	101891811065
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	14,94

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022

Código da operação:	00517998
Chave de segurança:	SZY9X3XXUSPKQEYZ

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Número da conta: 261973673
 Mês de referência: 10/2018
 Data de emissão: 01/10/2018

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
06/11/2018

Seu(s) número(s) Vivo
 1149239531717

Total a pagar
R\$ 14,94

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	14,94
Mês de referência: 10/2018	
Subtotal	14,94
TOTAL A PAGAR	14,94

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

CONVÊNIO/T.A Nº 01/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 14,94



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA		06/11/2018		14,94	
Cód. Débito Automático	261973673	Nº da Conta	261973673	Mês Referência	10/2018
84680000008	149410291145	923953171702	101891811065	Autenticação Mecânica	



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6558 / 00000000132-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	REINALDO LUIS TROVO
CPF/CNPJ:	103.466.308-94
Valor:	R\$ 9.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	ACORD EXTR JUD MARIA
Histórico:	

Data de débito:	23/03/2022
Data / Hora da operação:	23/03/2022 13:28:55

Código da operação:	00122344
Chave de segurança:	RQUR3PT41LY34CSF

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0054 / 00000018746-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLA
CPF/CNPJ:	018.600.158-40
Valor:	R\$ 1.202,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	HONORARIOS DO PERITO
Histórico:	

Data de débito:	23/03/2022
Data / Hora da operação:	23/03/2022 15:15:07

Código da operação:	00134590
Chave de segurança:	HE991CK569SPEVNR

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0010097-74.2016.5.15.0125 em 18/02/2022 17:47:47 - d5cfcc7 e assinado eletronicamente por:

- RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO



Consulte este documento em:

<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.jspx>

usando o código **22021817473728000000170136683**



Documento assinado pelo Shodo



AO JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DO TRT 15ª REGIÃO - SERTÃOZINHO/SP

Autos do Processo nº 0010097-74.2016.5.15.0125

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na qualidade de Reclamada e MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE, na qualidade de Reclamante, ambos já qualificados nos autos e devidamente representados por seus respectivos advogados que a esta subscrevem, vem, perante este Egrégio Juízo e respectivo cartório do 2º Ofício do Trabalho, informar que ambas as partes compuseram quanto ao débito executado na presente lide, na forma que adiante segue:

I - DO ACORDO E FORMA DE PAGAMENTO

As partes acordam que para dar fim a presente reclamação trabalhista a Reclamada pagará a Reclamante a quantia de **R\$ 9.000,00**, a ser pago mediante transferência bancária na conta do patrono da Reclamante, no dia seguinte ao da homologação do presente acordo.

A Reclamada compromete-se para informar ao juízo, juntar nos autos o comprovante de pagamento.

II - DAS PENALIDADES

Ocorrendo a inadimplência do pagamento, independentemente do motivo, será aplicado multa de 50% sobre o débito em aberto, com juros de 1% ao mês, atualização monetária e mais a incidência de 20% de honorários advocatícios ao patrono da Exequente. Ocorrerá também o prosseguimento imediato da presente ação com os atos de execução.

Página 1 de 2

RIBEIRO FIGUEIREDO
— ADVOGADOS —



III - DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM ABERTO, FINAIS E IR

Requer as partes que as custas processuais bem como as despesas processuais fiquem a cargo do Reclamante que possui os benefícios da assistência gratuita.

IV - DOS REQUERIMENTOS

Estando as partes devidamente acordadas, de livre espontânea vontade e sem qualquer coação, requerem, à Vossa Excelência, a homologação da presente avença, por respeitável sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito. Requerem, outrossim, as partes o imediato lançamento da certidão do trânsito em julgado da sentença homologatória, eis que desde logo desistem expressamente da interposição de qualquer recurso cabível.

Requer-se, por derradeiro, a suspensão do presente feito obedecidas as formalidades legais, em atendimento aos melhores de direito.

Nestes Termos,

Pede-se Deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 17 de fevereiro de 2022.

**IRMANDADE DE SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE

**REINALDO LUÍS TROVO
OAB/SP 196.099**

**RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO
OAB/SP 440.951**

Página 2 de 2

**RIBEIRO FIGUEIREDO
— ADVOGADOS —**



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO **ATOrd 0010097-74.2016.5.15.0125**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/01/2016

Valor da causa: R\$ 50.000,00

Partes:

AUTOR: MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE - CPF: 375.621.478-84

ADVOGADO: REINALDO LUIS TROVO - OAB: SP196099

ADVOGADO: MARIMAR LUIZA DE FREITAS RAYMUNDO - OAB: SP334647

ADVOGADO: WELLINGTON ALEXANDRE LOPES - OAB: SP343096

RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ:
55.110.753/0001-41

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO

- OAB: SP440951

PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO

Reclamante: **MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE**

Reclamado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Data Últ. Atualização: **09/08/2017**

Data Liquidação: **21/03/2022**

Resumo da Atualização do Cálculo

Descrição do Saldo Devedor por Credor	Valor
LIQUIDO DEVIDO AO RECLAMANTE	0,00
HONORÁRIOS LIQUIDOS PARA ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLA	1.202,48
IRPF SOBRE HONORÁRIOS PARA ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLA	0,00
Total Devido Pelo Reclamado	1.202,48

Eventos ocorridos: Honorários em 09/08/2017.

Critério da Atualização e Fundamentação Legal

1. Valores corrigidos pelo índice 'Tabela JT Diária', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'Tabela JT Diária' relativa a 21/03/2022.
2. Alíquota de contribuição social empresa fixada em 100% durante todo o período.
3. Contribuições sociais sobre salários devidos calculadas conforme os itens IV e V da Súmula no 368 do TST. Para salários devidos até 04/03/2009, inclusive, sem juros e multa de mora (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999). Para salários devidos a partir de 05/03/2009, com juros de mora à taxa SELIC desde a prestação do serviço (art. 43 da Lei nº 8.212/1991).
4. Sem incidência de juros a partir de 09/08/2017.
5. Juros de mora sobre verbas apurados após a dedução da contribuição social devida pelo reclamante.

Atualização liquidada por ELISA MARIKO YAMADA na versão 2.9.1 em 21/03/2022 às 09:38:18.

Pág. 1 de 2



PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO

Reclamante MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE

Reclamado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Data Últ. Atualização: 09/08/2017

Data Liquidação: 21/03/2022

Demonstrativo da Atualização do Cálculo

Outros Débitos do Reclamado	Base	Taxa	Valor	Índice	Devido	Pago	Diferença
HONORÁRIOS PERICIAIS - ENGENHEIRO devidos para ROENI BENEDITO MICHELON PIROLA	-	-	1.200,00	1,000000000	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Parcial					1.200,00	0,00	1.200,00

Outros Débitos do Reclamado	Base	Taxa	Valor	Índice	Devido	Pago	Diferença
HONORÁRIOS PERICIAIS - ENGENHEIRO devidos para ROENI BENEDITO MICHELON PIROLA	-	-	1.200,00	1,002066436	1.202,48	0,00	1.202,48
Total Parcial					1.202,48	0,00	1.202,48

Atualização liquidada por ELISA MARIKO YAMADA na versão 2.9.1 em 21/03/2022 às 09:38:18.

Pág. 2 de 2



SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
8aca550	21/03/2022 09:39	Atualização	Planilha de Atualização de Cálculos



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO **ATOrd 0010097-74.2016.5.15.0125**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/01/2016

Valor da causa: R\$ 50.000,00

Partes:

AUTOR: MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE - CPF: 375.621.478-84

ADVOGADO: REINALDO LUIS TROVO - OAB: SP196099

ADVOGADO: MARIMAR LUIZA DE FREITAS RAYMUNDO - OAB: SP334647

ADVOGADO: WELLINGTON ALEXANDRE LOPES - OAB: SP343096

RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ:

55.110.753/0001-41

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO

- OAB: SP440951



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
2ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO
ATOrd 0010097-74.2016.5.15.0125
AUTOR: MARIA PAULA LIMA DE SAIRRE
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

DECISÃO

1. Homologo o acordo noticiado entre as partes (Id d5cfc7), para que produza seus efeitos legais.
2. Não há recolhimentos fiscais e previdenciários a serem efetuados.
3. Deverá a reclamada comprovar o pagamento dos honorários periciais técnicos – R\$1.202,48 (conforme planilha Id 8aca550), diretamente na conta do perito ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLA, CPF nº 018.600.158-40 (Ag. 2992 - operação 001 - conta 00022789-5 - Caixa Econômica Federal), comprovando-se nos autos em até 10 dias, sob pena de prosseguimento da execução.
4. Cumprido o acordo, comprovado o pagamento dos honorários periciais, tornem conclusos para extinção da execução.

SERTAOZINHO/SP, 21 de março de 2022.

ROSILENE DA SILVA NASCIMENTO
Juíza do Trabalho Substituta

EMY



Assinado eletronicamente por: ROSILENE DA SILVA NASCIMENTO - Juntado em: 21/03/2022 12:46:41 - 8f8af64
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/22032109410742100000172296075?Instancia=1>
Número do processo: 0010097-74.2016.5.15.0125
Número do documento: 22032109410742100000172296075

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
8f8af64	21/03/2022 12:46	Decisão	Decisão

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000277 635803852208 900717220831 110491452660
DATA DO PAGAMENTO:	25/03/2022
Número do documento:	07172208311049145
VALOR TOTAL:	2.763,58

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:	25/03/2022
Data/hora da operação:	25/03/2022 13:17:44

Código da operação:	000051893
Chave de segurança:	YS77PJWESSVR0EN9

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390315
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2022
Número do Documento: 07.17.22083.1104914-5 Data limite para acolhimento: 31/03/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.389,69
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	08 VALOR DA MULTA →	279,36
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.094,53
	10 VALOR TOTAL →	2.763,58
SEDA (Versão:5.0.9) 24/03/2022 15:09:19	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000027 7 63580385220 8 90071722083 1 11049145266 0		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390315
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2022
Número do Documento: 07.17.22083.1104914-5 Data limite para acolhimento: 31/03/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.389,69
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	08 VALOR DA MULTA →	279,36
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1.094,53
	10 VALOR TOTAL →	2.763,58
SEDA (Versão:5.0.9) 24/03/2022 15:09:19	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000027 7 63580385220 8 90071722083 1 11049145266 0		

CONVÊNIO/T.A Nº 01/02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 2763,58

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000930 761003852209 900717220831 110836022304
DATA DO PAGAMENTO:	25/03/2022
Número do documento:	07172208311083602
VALOR TOTAL:	9.376,10

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:	25/03/2022
Data/hora da operação:	25/03/2022 13:18:17

Código da operação:	000051946
Chave de segurança:	F2H2X6CWVU3ZNPJ6

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390344
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2022
Número do Documento: 07.17.22083.1108360-2 Data limite para acolhimento: 31/03/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.709,67
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	08 VALOR DA MULTA →	941,86
SENDER (Versão:5.0.9) 24/03/2022 15:10:33	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.724,57
85840000093 0 76100385220 9 90071722083 1 11083602230 4	10 VALOR TOTAL →	9.376,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390344
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2022
Número do Documento: 07.17.22083.1108360-2 Data limite para acolhimento: 31/03/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.709,67
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	08 VALOR DA MULTA →	941,86
SENDER (Versão:5.0.9) 24/03/2022 15:10:33	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.724,57
85840000093 0 76100385220 9 90071722083 1 11083602230 4	10 VALOR TOTAL →	9.376,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CONVÊNIO/T.A Nº 01/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 9.376,10

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6558 / 00000000106-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDINEI LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ:	245.780.218-07
Valor:	R\$ 28.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	HOMOLOG ACORD VALDIR NE
Histórico:	

Data de débito:	25/03/2022
Data / Hora da operação:	25/03/2022 13:17:26

Código da operação:	00128390
Chave de segurança:	5KET6R90C1AYX8Z6

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 0 104



Jose Augusto Viel Filho <gutoviel@gmail.com>

Pagamento - Homologação RT - Valdirene vs. SC Pontal

1 mensagem

rodrigo@rfigueiredo.com.br <rodrigo@rfigueiredo.com.br>

25 de março de 2022 09:55

Para: Administrador <administrador@iscmpontal.com.br>, Jose Augusto Viel Filho <gutoviel@gmail.com>

Senhores, bom dia.

Conforme já conversado, foi homologado nosso acordo dos autos trabalhista Valdirene vs. SC Pontal.

Segue em anexos a minuta de acordo e a decisão de homologação.

Segue abaixo algumas instruções:

- **R\$ 28.000,00** a título de acordo, a ser pago **até 28/03** na conta do Dr. Claudinei abaixo:

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA 6558-7

CONTA CORRENTE 106-6

CLAUDINEI LUIS DA SILVA

CPF N° 245.780.218-07

CONVÊNIO/T.A N° 01/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-4

OP: 003

VALOR PAG R\$: 28.000,00

- **R\$ 2.000,00** de honorários periciais (irei providenciar os dados bancários);

- **R\$ 5.588,39** de contribuições previdenciárias;

- **R\$ 800,00** de custas processuais.

A prioridade é o pagamento do acordo até a data mencionada. Os outros valores poderão aguardar até a primeira semana do mês de abril.

Se não houve dinheiro suficiente para o pagamento dos honorários, contribuições previdenciárias e custas processuais, por gentileza, nos avisem para que possamos solicitar ao juízo um parcelamento ou prazo para o recolhimento.

Enviar os comprovantes de pagamento para juntarmos aos autos.

Estou à disposição para demais esclarecimentos.

A.t.t



RODRIGO FIGUEIREDO

Advogado

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

2 anexos

- 📎 assinado - Acordo Valdirene Ferreira dos Santos X Santa Casa Pontal.pdf
1279K
- 📎 Decisão homologação - RT Valdirene vs. SC Pontal.pdf
67K

**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:**

858200000082 000002801876 400010525519 107530001415

Convênio: GRU JUDICIAL**Valor:** 800,00**Data de débito:** 30/03/2022**Data/hora da operação:** 30/03/2022**Código da operação:** 00126988**Chave de segurança:** JU9PP32ZQSQ9J6EQ


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

991-1

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00024453020135150054
	Competência	03/2022
	Vencimento	01/04/2022
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Ponta	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	UG / Gestão	080011 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Valdirene Ferreira dos Santos	(=) Valor do Principal	800,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 270.148.568-12	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 1 Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: 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 [STNF47571D1FD44EBD4D745116817B499D4]	(=) Valor Total	800,00

85820000008-2 00000280187-6 40001052551-9 10753000141-5

CONVÊNIO/T.A Nº 01/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003

VALOR PAGC R\$: 800,00

X

 <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	00024453020135150054
	Competência	03/2022
	Vencimento	01/04/2022
	Nome do Contribuinte/Recolhedor: Irmadade Santa Casa de Misericórdia de Ponta	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	UG / Gestão	080011 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Valdirene Ferreira dos Santos	(=) Valor do Principal	800,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 270.148.568-12	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 1 Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: 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 [STNF47571D1FD44EBD4D745116817B499D4]	(=) Valor Total	800,00

85820000008-2 00000280187-6 40001052551-9 10753000141-5



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1662 / 00000008854-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GERALDO BARROS MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ:	138.577.308-11
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	HONORARIOS PERICIAIS
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2022
Data / Hora da operação:	30/03/2022 11:41:35

Código da operação:	00125855
Chave de segurança:	J5U5RN6536QX69M6

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 0 104

De: rodrigo@rfigueiredo.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de março de 2022 07:43
Para: 'Administrador'; 'Jose Augusto Viel Filho'
Cc: financeiro@iscmpontal.com.br
Assunto: Pagamento - Honorários Perito e Custas Processuais - Valdirene vs. SC Pontal
Anexos: Guia GRU - Custas Processuais Valdirene vs. SC Pontal.pdf

Senhores, bom dia.

Referente ao acordo homologado dos autos trabalhista Valdirene vs. SC Pontal.

Segue abaixo os dados bancários do Sr. Perito:

- **R\$ 2.000,00** de honorários periciais
Banco Bradesco S/A
Agência 1662
Conta Corrente 88544
Titularidade: GERALDO BARROS MACHADO DE SOUZA
CPF: 138.577.308-11

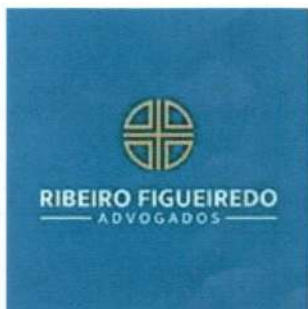
Em anexo segue o boleto para pagamento das custas processuais no valor de R\$ 800,00 para ser pago até 01/04/22.

As contribuições previdenciárias estarei verificando com o Renato como será recolhida essa guia, que será no valor de R\$ 5.588,39.

Enviar os comprovantes de pagamento para juntarmos aos autos.

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 05/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 991-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 17.000,00