



**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: **55.110.753/0001-41**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **TERMO DE COLABORAÇÃO SMS N° 01/2022 PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/10/2022 até 31/10/2022**
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO SMS N° 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\$)
25/10/2022	80.000,00	11/10/2022		80.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	233.069,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.391,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	315.461,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	315.461,31



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 ,01/10/2022 á 31/10/2022 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 Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execício 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	55,00		55,00	55,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	3.915,09		3.915,09	3.915,09	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.180,50		31.180,50	31.180,50	0,00
TOTAL	35.150,59	0,00	35.150,59	35.150,59	0,00



DESCRIÇÃO DO PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 01/2022 PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 991-1 - Tit.:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

PERÍODO: 01/10/2022 até 31/10/2022

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

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

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
SUB-TOTAL	0,00

CONCILIAÇÃO DO DIRD:

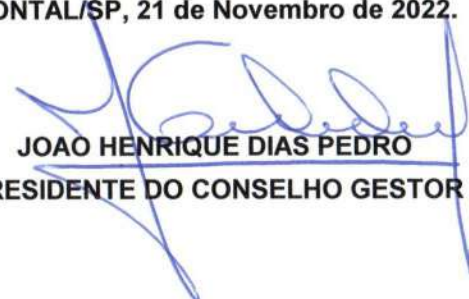
TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	35.150,59
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	35.150,59



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	315.461,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.150,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	280.310,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	280.310,72

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 01/10/2022 a 31/10/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 21 de Novembro 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: **55.110.753/0001-41**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 01/2022 PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/10/2022 até 31/10/2022**

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

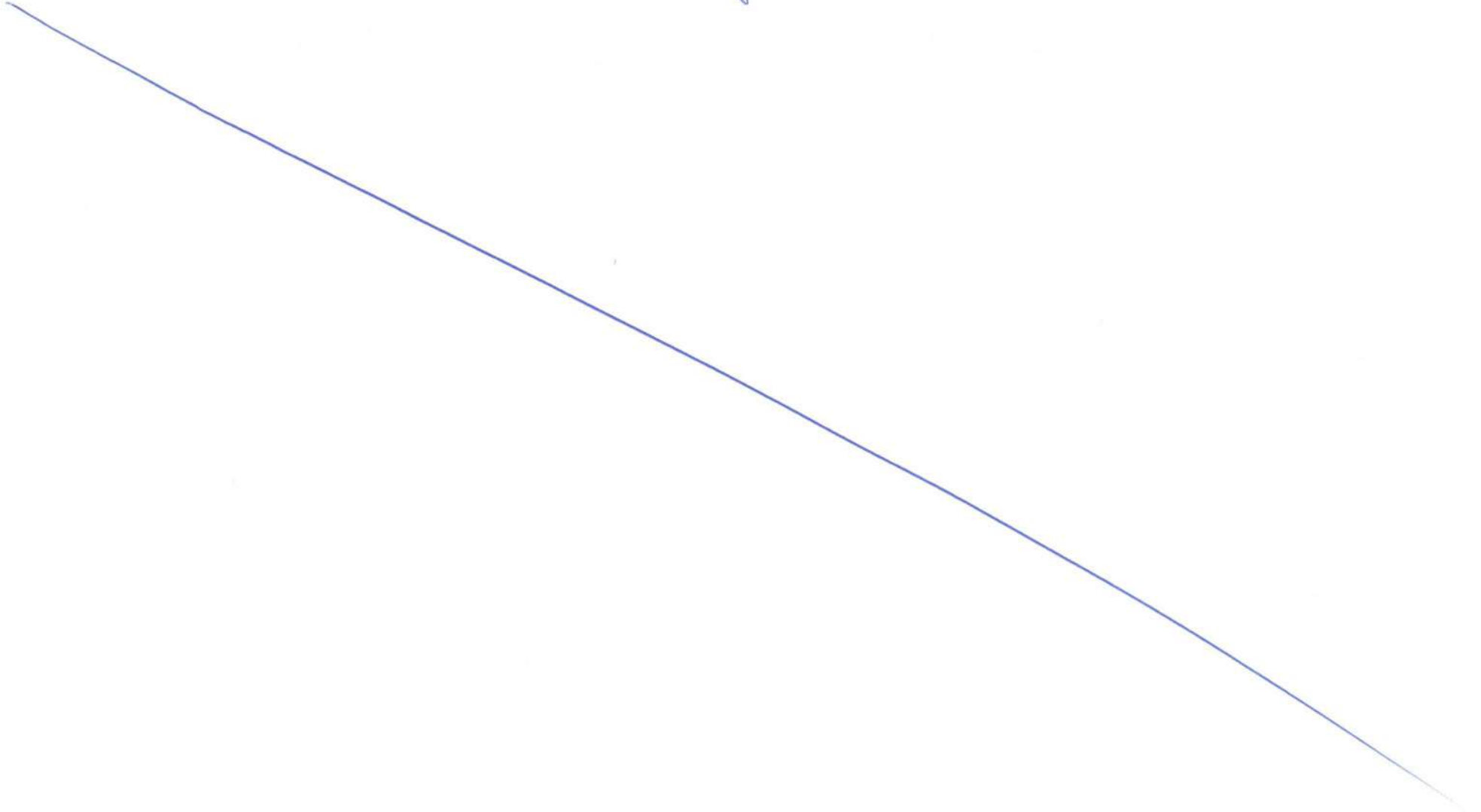
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/10/2022	10/2022	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	IMPOSTOS RETIDOS	1.438,26	347219102	19/10/2022
2	19/10/2022	PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	2.425,24	00455900	20/10/2022
3	19/10/2022	PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	1.798,44	00456122	20/10/2022
4	19/10/2022	PACELAMENTO 1980	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	2.265,52	00455999	20/10/2022
5	19/10/2022	DARF0076 MULTAS	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	548,49	00412965	20/10/2022
6	19/10/2022	DARF	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	6.926,09	00412807	20/10/2022
7	19/10/2022	DARF 4133	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	10.023,80	00412653	20/10/2022
8	20/10/2022	04/05/06/07/08 DE 2000	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE	IMPOSTOS RETIDOS	5.754,66	00551719	20/10/2022
9	25/10/2022	TAR BANCO MANT	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/10/2022
10	26/10/2022	4308 10/2022	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	LIQUIDAÇÃO PASSIVO	3.915,09	00873874	31/10/2022

TOTAL...>>> 35.150,59

PONTAL/SP, 21 de Novembro de 2022.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 22/11/2022
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(%) 0,8729	No Ano(%) 8,3430	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4751	Cota em: 30/09/2022 3,758625	Cota em: 31/10/2022 3,791433
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.069,49C	62.009,240665
Aplicações	80.000,00C	21.219,712467
Resgates	35.150,59D	9.296,304309
Rendimento Bruto no Mês	2.391,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.310,72C	73.932,648824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	80.000,00C	21.219,712467
19 / 10	RESGATE	1.438,26D	380,665828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	29.742,24D	7.868,492196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	14,531534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	3.915,09D	1.032,614749
	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 federais

Via Internet Banking Caixa

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	10840402205201914
	06- DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
01- NOME / TELEFONE IRMAND STA CASA DE PONTAL / (16) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.234,11
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 246,82
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 317,51
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.798,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102022 347200300000991 00456122	

Data de débito: 20/10/2022
Data/hora da operação: 20/10/2022

Código da operação: 00456122
Chave de segurança: VSXKTQ7EY0G36JSM


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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>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	10840-402205/2019-14
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.234,11
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	08 VALOR DA MULTA	246,82
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	317,51
<p>DARF válido para pagamento até 31/10/2022 Domicílio tributário informado: PONTAL - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 10840-402205/2019-14</p>	10 VALOR TOTAL	1.798,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 19/10/2022 10:08:21	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>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	10840-402205/2019-14
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.234,11
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	08 VALOR DA MULTA	246,82
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	317,51
<p>DARF válido para pagamento até 31/10/2022 Domicílio tributário informado: PONTAL - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 10840-402205/2019-14</p>	10 VALOR TOTAL	1.798,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 19/10/2022 10:08:21	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CONVÊNIO/T.A Nº Tumor Feb 01/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 991-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 1798,44

LANÇADO
PAGO



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
IRMAD STA CASA DE PONTAL / (16) 3953-9100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.593,93
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 318,78
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 352,81
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.265,52
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102022 347200300000991 00455999

Data de débito:	20/10/2022
Data/hora da operação:	20/10/2022

Código da operação:	00455999
Chave de segurança:	ZHGQWRFPXHSXCMT7


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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>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	10840-400358/2020-52
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.593,93
<p>01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/10/2022 Domicílio tributário informado: PONTAL - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 10840-400358/2020-52</p> <p>Parcelamento Internet 19/10/2022 10:09:36</p>	08 VALOR DA MULTA	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	352,81
	10 VALOR TOTAL	2.265,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>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	10840-400358/2020-52
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.593,93
<p>01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/10/2022 Domicílio tributário informado: PONTAL - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 10840-400358/2020-52</p> <p>Parcelamento Internet 19/10/2022 10:09:36</p>	08 VALOR DA MULTA	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	352,81
	10 VALOR TOTAL	2.265,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CONVÊNIO/T.A Nº 10840-400358/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 991-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 2.265,52


**LANÇADO
PAGO**



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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	31/10/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.705,09
IRMAND STA CASA DE PONTAL / (16) 3953-9100	08- VALOR DA MULTA	R\$ 341,01
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 379,14
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.425,24
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102022 347200300000991 00455900	

Data de débito:	20/10/2022
Data/hora da operação:	20/10/2022

Código da operação:	00455900
Chave de segurança:	H7MYCZEFQQCN6Z8N


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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>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	10840-400358/2020-52
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.705,09
<p>01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/10/2022 Domicílio tributário informado: PONTAL - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 10840-400358/2020-52</p> <p>Parcelamento Internet 19/10/2022 10:10:26</p>	08 VALOR DA MULTA	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	379,14
	10 VALOR TOTAL	2.425,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>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	10840-400358/2020-52
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.705,09
<p>01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/10/2022 Domicílio tributário informado: PONTAL - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 10840-400358/2020-52</p> <p>Parcelamento Internet 19/10/2022 10:10:26</p>	08 VALOR DA MULTA	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	379,14
	10 VALOR TOTAL	2.425,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CONVÊNIO/T.A Nº Tomo alio 01/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 2425,24

LANÇADO

PAGO

**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:**

858700000570 546602402212 020001223156 511075300017

CNPJ/CEI empresa: 55.110.753/0001-41**Cód. convênio:** 0240**Data de validade:** 20/10/2022**Competência:** 001**Valor recolhido:** 5.754,66**Identificação da operação:****Data / hora:** 20/10/2022**Data de Débito:** 20/10/2022**Código da operação:** 00551719**Chave de segurança:** ZLT4AE7JXWLC8HNU**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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL
ANANIAS DA COSTA FREITAS nº 753
CENTRO PONTAL SP
14180-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	55110753/0001-41
Código de Lançamento	160
Número da Guia	001
Data de Validade	20/10/2022
Total a Recolher	5,754.66

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS**PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS : 2022001476****AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL :**
0003603272012826**COMARCA : 0466PONTAL****AJUIZADO EM : 03/10/2012****INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA : FGSP200902653****INSCRITO EM : 14/05/2009****ENCARGOS/HONORÁRIOS : 10%****NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000038677****LAVRADA EM : 17/01/2001****Contribuição Social / Diferenças Encargos**

Competência1	Cód.Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
04/2000	728		78.63	78.63
04/2000	728		223.47	223.47
05/2000	728		3.72	3.72
05/2000	728		4.38	4.38
05/2000	728		1,290.33	1,290.33
05/2000	728		208.22	208.22
06/2000	728		3.48	3.48
06/2000	728		4.36	4.36
06/2000	728		1,358.67	1,358.67
06/2000	728		219.79	219.79
07/2000	728		3.80	3.80
07/2000	728		4.34	4.34
07/2000	728		1,324.08	1,324.08
07/2000	728		214.08	214.08
08/2000	728		3.95	3.95
08/2000	728		4.32	4.32
08/2000	728		570.20	570.20
08/2000	728		234.84	234.84

CONVÊNIO/T.A Nº Tuma Celob 01/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 5754,66.**LANÇADO**
PAGO**Sr. Empregador,**

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta gu

ia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validadeCNPJ/CEI/CPF:
55110753/0001-41Código de Lançamento:
160Número da Guia:
001Data de Validade:
20/10/2022Total a Recolher:
5,754.66

**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:**

858000000054 484903852230 040717222925 397722924773

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 548,49**Data de débito:** 20/10/2022**Data/hora da operação:** 20/10/2022**Código da operação:** 00412965**Chave de segurança:** ZATGQLVLCCX98S66

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



CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
31/10/2022

Número do Documento
07.17.22292.3977229-2

Pagar este documento até

31/10/2022

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

Valor Total do Documento

548,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	132,52	39,75	54,82	227,09
0076	MULTAS CLT	49,93	14,98	20,62	85,53
0076	MULTAS CLT	8,96	2,68	3,69	15,33
0076	MULTAS CLT	128,74	38,62	53,18	220,54
Totais		320,15	96,03	132,31	548,49

CONVÊNIO/T.A Nº 100000000/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 548,49

LANÇADO
PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 48490385223 0 04071722292 5 39772292477 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.17.22292.3977229-2
 Pagar até: 31/10/2022
 Valor: 548,49

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:**

858200000694 260903852230 040717222925 396900750689

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.926,09**Data de débito:** 20/10/2022**Data/hora da operação:** 20/10/2022**Código da operação:** 00412807**Chave de segurança:** YV8Q0F3046NP7GGZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
55.110.753/0001-41Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTALPeríodo de Apuração
31/10/2022Data de Vencimento
31/10/2022Número do Documento
07.17.22292.3969007-5

Pagar este documento até

31/10/2022Observações
PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento

6.926,09**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	190,81	38,16	309,96	538,93
0138	IRRF	1,12	0,22	3,61	4,95
0138	IRRF	288,86	57,77	326,77	673,40
0138	IRRF	138,87	27,77	125,38	292,02
0138	IRRF	35,76	7,15	31,09	74,00
0138	IRRF	92,02	18,40	52,48	162,90
0138	IRRF	112,38	22,47	62,63	197,48
0138	IRRF	103,14	20,62	81,12	204,88
0138	IRRF	88,00	17,60	28,43	134,03
0138	IRRF	566,87	113,37	173,81	854,05
0138	IRRF	21,89	4,37	6,38	32,64
0138	IRRF	5,94	1,18	0,96	8,08
0076	MULTAS CLT	14,50	4,35	4,04	22,89
0076	MULTAS CLT	5,96	1,78	1,65	9,39
5662	CSRF CSLL	69,50	13,90	79,63	163,03
5929	CSRF COFINS	208,52	41,70	238,91	489,13
5977	CSRF PIS-PASEP	45,17	9,03	51,76	105,96
5662	CSRF CSLL	49,80	9,96	44,53	104,29
5929	CSRF COFINS	149,40	29,88	133,61	312,89
5977	CSRF PIS-PASEP	32,37	6,47	28,93	67,77
5662	CSRF CSLL	40,18	8,03	23,75	71,96
5929	CSRF COFINS	120,55	24,11	71,29	215,95
5977	CSRF PIS-PASEP	26,12	5,22	15,43	46,77
5662	CSRF CSLL	58,85	11,77	39,46	110,08

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

19/10/2022 10:20:25

85820000069 4 26090385223 0 04071722292 5 39690075068 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000069 4 26090385223 0 04071722292 5 39690075068 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.17.22292.3969007-5

Pagar até: 31/10/2022

Valor: 6.926,09

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	176,55	35,31	118,42	330,28
5977	CSRF PIS-PASEP	38,25	7,65	25,65	71,55
5662	CSRF CSLL	24,19	4,83	18,82	47,84
5929	CSRF COFINS	72,58	14,51	56,50	143,59
5977	CSRF PIS-PASEP	15,72	3,14	12,23	31,09
5662	CSRF CSLL	10,15	2,03	3,27	15,45
5929	CSRF COFINS	30,47	6,09	9,83	46,39
5977	CSRF PIS-PASEP	6,60	1,32	2,12	10,04
5662	CSRF CSLL	96,70	19,34	29,43	145,47
5929	CSRF COFINS	290,10	58,02	88,33	436,45
5977	CSRF PIS-PASEP	62,85	12,57	19,13	94,55
0056	PIS / PASEP	61,33	14,14	233,63	309,10
0056	PIS / PASEP	93,21	18,64	106,27	218,12
0056	PIS / PASEP	20,82	4,16	75,85	100,83
0056	PIS / PASEP	16,99	3,39	7,49	27,87
Totais		3.483,09	700,42	2.742,58	6.926,09

CONVÊNIO/T.A N° Tuma 0003 01/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 991.1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 6926,09

**LANÇADO
PAGO**

**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:**

858400001007 238003852237 040717222925 397500351475

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 10.023,80**Data de débito:** 20/10/2022**Data/hora da operação:** 20/10/2022**Código da operação:** 00412653**Chave de segurança:** 97Y5Y39T7SCFCRJK

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

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
31/10/2022

Número do Documento
07.17.22292.3975003-5

Pagar este documento até

31/10/2022

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

Valor Total do Documento

10.023,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	216,70	43,34	66,05	326,09
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	134,40	26,88	454,02	615,30
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	451,50	90,30	526,28	1.068,08
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	20,72	4,14	24,21	49,07
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	436,42	87,28	483,73	1.007,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	16,87	3,37	18,76	39,00
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	192,25	38,45	65,96	296,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2,86	0,57	1,00	4,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	447,09	89,41	118,92	655,42
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	402,25	80,45	419,30	902,00
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	7,90	1,58	8,17	17,65
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	165,07	33,01	54,49	252,57
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	519,60	103,92	91,15	714,67
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	344,09	68,81	1.305,74	1.718,64
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	717,75	143,55	149,31	1.010,61
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	359,02	71,80	86,03	516,85
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	598,89	119,77	108,43	827,09
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1,64	0,32	0,28	2,24
Totais		5.035,02	1.006,95	3.981,83	10.023,80

CONVÊNIO/T.A N° Teve 0005
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 991-1
OP: 003

LANÇADO PAGO

SENDA (Versão:5.1.1)

OP: 003

Página: 1/1

19/10/2022 10:22:20

85840000100 7 23800385223 7 04071722292 5 39750035147 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000100 7 23800385223 7 04071722292 5 39750035147 5

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.17.22292.3975003-5

Pagar até: 31/10/2022


Valor: 10.023,80

Pague com o PIX



19/10/2022 14:22


GPS - Guia da Previdência Social


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2022
			5 - IDENTIFICADOR	55.110.753/0001-41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 55.110.753/0001-41 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 PONTAL SP CEP 14180-000		6 - VALOR DO INSS		1.438,26
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		1.438,26
PROCESSO Nº RTORD-0010671-09.2022.5.15.0054 ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO CPF 019932769-82 PIS 108.99434.85.9			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.438,26R 1101

CEF34721910E20090784000570

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	55.110.753/0001-41	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 55.110.753/0001-41 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753</p> <p>PONTAL SP CEP 14180-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.438,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor 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>		11 - TOTAL	1.438,26	
			<p>PROCESSO Nº RTORD-0010671-09.2022.5.15.0054 ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO CPF 019932768-82 PIS 108.99434.85.9</p> <p style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	55.110.753/0001-41	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 55.110.753/0001-41 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753</p> <p>PONTAL SP CEP 14180-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.438,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor 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>		11 - TOTAL	1.438,26	
			<p>PROCESSO Nº RTORD-0010671-09.2022.5.15.0054 ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO CPF 019.932.768-82 PIS 108.99434.85.9</p> <p style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		

CONVÊNIO/T.A Nº 11.110.753/0001/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-1

OP: 003


VALOR PAGO R\$: 1.438,26**LANÇADO
PAGO**



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	10/2022
	05- IDENTIFICADOR	12568259900580
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE STA CASA DE PONTAL	06- VALOR DO INSS	3.915,09
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p 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	3.915,09
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31102022 347200300000991 873874

Data/hora da operação:	31/10/2022 10:30:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00873874
Chave de segurança:	AZZN55EC062W4LSL


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	10/2022
	5 - Identificador	125.682.599/0058-0
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000</p>	6 - Valor do INSS	3.915,09
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	31/10/2022	
<p>CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 058 com Data de Vencimento Original em 31/10/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.915,09
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/10/2022 às 15h45.



 <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	10/2022
	5 - Identificador	125.682.599/0058-0
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000</p>	6 - Valor do INSS	3.915,09
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	31/10/2022	
<p>CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 058 com Data de Vencimento Original em 31/10/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.915,09
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/10/2022 às 15h45.

CONVÊNIO/T.A Nº Sumo 0005 00/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 990-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 3915,09

**LANÇADO
PAGO**