



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: WAGNER LIPORINI  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022  
EXERCÍCIO: 01/10/2024 até 31/10/2024 (991-1)  
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022 - PONTAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 960.000,00
Aditamento nº 001/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 002/2023	01/08/2023	31/01/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 003/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 004/2023	01/02/2023	31/10/2024	R\$ 720.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2024	R\$ 120.000,00	03/10/2024	031325	R\$ 120.000,00
				R\$ 120.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	576.607,29
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	5.801,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	702.408,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	702.408,31

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês vigente, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
 CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
 Fone: (16) 3953-9100

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos					
Salários (5)					
Recursos Humanos Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos	R\$ 75.704,31		R\$ 75.704,31	R\$ 75.704,31	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
Outras Despesas	R\$ 20.967,22		R\$ 20.967,22	R\$ 20.967,22	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.740,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 96.740,53</b>	<b>R\$ 96.740,53</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.




IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	702.408,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	96.740,53
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	605.667,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	605.667,78

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

  
WAGNER LIPORINI  
Interventor

Pontal, 20 de novembro de 2024

wl/tgr



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: WAGNER LIPORINI  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022  
EXERCÍCIO: 01/10/2024 até 31/10/2024 (991-1)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - PONTAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 960.000,00
ADITAMENTO Nº 001/2023	01/02/2023	31/07/2023	R\$ 720.000,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>								
07/10/2024	PARCELA 9	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 6.465,22	R\$ -	R\$ 6.465,22	530013	08/10/2024
07/10/2024	PARCELA 9	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 3.735,87	R\$ -	R\$ 3.735,87	530012	08/10/2024
18/10/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 13.799,88	R\$ -	R\$ 13.799,88	300928	30/10/2024
18/10/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 39.915,05	R\$ -	R\$ 39.915,05	300929	30/10/2024
18/10/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.526,52	R\$ -	R\$ 1.526,52	300928	30/10/2024
18/10/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.929,20	R\$ -	R\$ 2.929,20	97449556	30/10/2024
18/10/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.717,61	R\$ -	R\$ 2.717,61	97440165	30/10/2024
18/10/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.614,96	R\$ -	R\$ 4.614,96	97427177	30/10/2024
						<b>R\$ 75.704,31</b>		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

OUTRAS DESPESAS									
10/10/2024	PARCELA 1	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ACORDO PROCESSUAL	R\$ 20.967,22	0	R\$ 20.967,22	17821667	10/10/2024	
						<b>R\$ 20.967,22</b>			
DESPESAS BANCARIAS									
25/10/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$ 69,00	0	R\$ 69,00	EXTRATO	25/10/2024	
						<b>R\$ 69,00</b>			

R\$

96.740,53

Pontal, 20 de novembro de 2024

WAGNER LIPORINI  
Interventor

wl/tgr

### Extrato por período

Ciente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518134-0

Data: 04/11/2024 - 12:50

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
03/10/2024	031325	CRED TEV	120.000,00 C	120.000,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	120.000,00 C
04/10/2024	218306	APLICACAO	120.000,00 D	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/10/2024	530012	DEB P FGTS	3.735,87 D	3.735,87 D
08/10/2024	530013	DEB P FGTS	6.465,22 D	10.201,09 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	10.201,09 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/10/2024	102967	ENVIO TED	20.967,22 D	20.967,22 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	20.967,22 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D

25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	300927	PAG GPS	4.614,96 D	4.614,96 D
30/10/2024	300927	PAG DARF	2.717,61 D	7.332,57 D
30/10/2024	300928	PAG DARF	2.929,20 D	10.261,77 D
30/10/2024	300928	PG ORG GOV	13.799,88 D	24.061,65 D
30/10/2024	300928	PG ORG GOV	1.526,52 D	25.588,17 D
30/10/2024	300929	PG ORG GOV	39.915,05 D	65.503,22 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	65.503,22 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 04/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8903	9,3123	11,4363	2,44378100	2,46553700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518134-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	670.415,63C	272.230,763415
Resgates	65.503,22D	26.577,269209
Rendimento Bruto no Mês	755,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.667,78C	245.653,494206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	64.266,08C	26.096,057820
28 / 10	TRANSFER	733,82C	297,975632
28 / 10	TRANSFER	125.066,50C	50.784,837340
28 / 10	TRANSFER	121.809,91C	49.462,457617
28 / 10	TRANSFER	122.641,35C	49.800,073455
28 / 10	TRANSFER	115.157,94C	46.761,342036
28 / 10	TRANSFER	120.740,03C	49.028,019513
30 / 10	RESGATE	65.503,22D	26.577,269209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 05/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8903	9,3123	11,4383	2,44378100	2,46553700

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 0003.0000000000991-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.607,29C	235.948,840790
Aplicações	120.000,00C	49.028,019513
Resgates	701.852,94D	284.976,880303
Rendimento Bruto no Mês	5.045,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	120.000,00C	49.028,019513
08 / 10	RESGATE	10.201,09D	4.164,597564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	20.967,22D	8.553,471575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	28,027747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	TRANSFER	64.266,08D	26.096,057820
28 / 10	TRANSFER	733,82D	297,975832
28 / 10	TRANSFER	125.066,50D	50.784,837340
28 / 10	TRANSFER	121.809,91D	49.482,457817
28 / 10	TRANSFER	122.641,35D	49.800,073455
28 / 10	TRANSFER	115.157,94D	46.761,342036
28 / 10	TRANSFER	120.740,03D	49.028,019513

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
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

AKDE C069963 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 22/11/2024  
CAIXA ATRPO222 DETALHE-PAGAMENTOS DE GFIP - FGTS #CONFIDENCIAL20 14:50:03

---

AGENCIA: 3472 - PONTAL, SP PRODUTO: 1292 CONTA: 000577518134 - 0  
NOME: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

VALOR DEPOSITO : 6.465,22 NUMERO DE RECOLHIMENTO : 0000  
VALOR MULTA : 0,00  
VALOR JAM : 0,00  
NSU DEBITO : 004512626  
NSU TRANSACAO : 000000530  
DATA EFETIVACAO : 08.10.2024  
DATA VENCIMENTO : 08.10.2024  
HORA : 09:00:05  
CANAL : SIIBC - INTERNET BANKING CAIXA TERMINAL :  
IDENTIFICACAO :  
CONVENIO : 0000  
COMPETENCIA : 01/0001  
CODIGO DE BARRAS: 85860000064 0 65220179241 0 00855034485 9 51107530001 7  
CONTA SIDEC ORIGEM DO DEBITO: 3472-003-00000991-1

---

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.  
F1-AJUDA F3-RETORNA F12-ENCERRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2024 - 14:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.841,00	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.147,28	14-ENCARGOS 2.317,94	15-TOTAL A RECOLHER 6.465,22
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2024\*\*

858600000640 652201792410 008550344859 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2024 - 14:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.841,00	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.147,28	14-ENCARGOS 2.317,94	15-TOTAL A RECOLHER 6.465,22
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2024\*\*

858600000640 652201792410 008550344859 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

858600000640 652201792410 008550344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
 COMP: 10/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCELIA CRISTINA FAVALO			125.39961.09-8	11/07/2005	01	01		03222
1.174,60	0,00		0,00	0,00			93,97	52,52
LUCIANA MANTUAN COSTA DE ALMEIDA			190.15587.23-2	01/03/2011	01	01		04110
904,71	0,00		0,00	0,00			72,37	40,45
LUIS RENATO MATEUS MACIEL			132.05260.98-7	04/08/2011	01			01312
2.971,71	0,00		0,00	0,00			237,73	132,87
MARCIO GLEIZER DE SOUZA			127.12641.89-4	01/02/2006	01	04		02235
1.971,65	0,00		0,00	0,00			157,74	88,16
MICHELLE ARAUJO DOS SANTOS			204.02452.19-9	14/04/2010	01	01		03222
177,01	0,00		0,00	0,00			14,16	7,91
MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA			127.13969.14-1	01/02/2007	01	01		03542
1.426,44	0,00		0,00	0,00			114,12	63,78
NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS			210.73402.49-7	01/03/2010	01	04		03222
1.076,92	0,00		0,00	0,00			86,15	48,14
PATROCINIA SALETE PEREIRA			123.79057.28-3	03/05/1993	01	04		03222
1.247,78	0,00		0,00	0,00			99,83	55,80
RAFAEL FRANCO EVARISTO PEREIRA			190.15135.02-1	04/02/2010	01	01		03516
1.172,14	0,00		0,00	0,00			93,77	52,41
REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA			130.21418.08-1	01/09/2008	01	01		04221
859,25	0,00		0,00	0,00			68,74	38,42
REINALDO ANTONIO OSORIO			121.12196.47-4	13/08/2010	01			05174
922,14	0,00		0,00	0,00			73,78	41,24
REINALDO DA SILVA CANDIDO			126.88495.16-1	16/03/2009	01	01		09502
58,87	0,00		0,00	0,00			4,71	2,63
ROSANGELA CELIA DOS SANTOS			125.98251.16-6	05/03/2007	01	01		03222
1.076,92	0,00		0,00	0,00			86,16	48,15
ROSANGELA QUINTINO DE CAMARGO			108.63770.54-9	01/12/1987	01	01		03222
1.253,19	0,00		0,00	0,00			100,26	56,04
ROSEMARY DE FATIMA CAMARADA SILVA			125.02159.20-4	14/03/2012	01			05143
1.064,14	0,00		0,00	0,00			85,14	47,58

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

858600000640 652201792410 008550344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA CRISTINA BARBOSA	1.220,98	0,00	127.71037.17-5 0,00	11/10/2010	01		97,67	03222 54,59
SANDRA MARTA SICCHIERI	1.506,48	0,00	108.59660.25-4 0,00	01/08/2007	01	01	120,52	04110 67,36
SIMONE APARECIDA AZEVEDO	709,41	0,00	201.14033.02-6 0,00	07/04/2010	01	01	56,75	04221 31,72
SUELI APARECIDA ROCHA	1.104,27	0,00	121.88426.26-8 0,00	01/02/1996	01	01	88,35	03222 49,38
SUELI DA SILVA ROSA	2.521,07	0,00	170.37281.84-9 0,00	04/08/2009	01	01	201,68	02235 112,73
TAMIRES QUARANTA	1.034,14	0,00	190.42150.67-2 0,00	01/03/2011	01	01	82,73	02515 46,24
TANIA REGINA DE OLIVEIRA	834,75	0,00	129.57962.16-2 0,00	10/05/2011	01	01	66,78	04221 37,33
TATIANA REIS PIMENTEL	2.704,41	0,00	128.09600.17-3 0,00	01/09/2003	01	01	216,35	03241 120,92
TATIANE DOS SANTOS CRUZ	904,71	0,00	200.37177.71-5 0,00	01/06/2012	01		72,37	04110 40,45
VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA	1.235,97	0,00	125.88425.16-1 0,00	12/10/2010	01		98,88	03222 55,26
ZARONIR LIMA DO NASCIMENTO	988,72	0,00	200.38134.55-6 0,00	01/04/2009	01	01	79,09	03222 44,21

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 51.841,00

0,00

0,00

0,00

4.147,28

2.317,94

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000640 652201792410 008550344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: BFbZb4UQcPo0000-4 N° ARQUIVO: OCz0WgvIYSx0000-5  
COMP: 10/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	51.841,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	41	51.841,00	0,00	0,00	0,00

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

858600000640 652201792410 008550344859 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: BFbZb4UQcPo0000-4 N° ARQUIVO: OCz0WgvIYSx0000-5  
COMP: 10/2012 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 51.841,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 41

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



AKDE C069963

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

22/11/2024

CAIXA ATRPO222

DETALHE-PAGAMENTOS DE GFIP - FGTS #CONFIDENCIAL20 14:49:24

---

AGENCIA: 3472 - PONTAL, SP

PRODUTO: 1292 CONTA: 000577518134 - 0

NOME: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

VALOR DEPOSITO : 3.735,87

NUMERO DE RECOLHIMENTO : 0000

VALOR MULTA : 0,00

VALOR JAM : 0,00

NSU DEBITO : 004509218

NSU TRANSACAO : 000000530

DATA EFETIVACAO : 08.10.2024

DATA VENCIMENTO : 08.10.2024

HORA : 08:59:50

CANAL : SIIBC - INTERNET BANKING CAIXA TERMINAL :

IDENTIFICACAO :

CONVENIO : 0000

COMPETENCIA : 01/0001

CODIGO DE BARRAS: 85870000037 5 35870179241 9 00855134485 2 51107530001 7

CONTA SIDEC ORIGEM DO DEBITO: 3472-003-00000991-1

---

TECLA INVALIDA.

F1-AJUDA

F3-RETORNA

F12-ENCERRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2024 - 15:47:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.029,75	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,38	14-ENCARGOS 1.333,49	15-TOTAL A RECOLHER 3.735,87
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2024\*\*

85870000375 358701792419 008551344852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2024 - 15:47:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.029,75	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,38	14-ENCARGOS 1.333,49	15-TOTAL A RECOLHER 3.735,87
--	-------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2024\*\*

85870000375 358701792419 008551344852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858700000375 358701792419 008551344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
 COMP: 11/2012 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIDA CRISTINA QUARANTA GOMES	1.710,31	0,00	127.36290.18-8 0,00	16/04/2007 0,00	01	01	136,82	02237 75,95
ANGELA CRISTINA BORGES	894,60	0,00	122.11157.17-5 0,00	03/09/2012 0,00	01	04	71,57	05143 39,73
ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1.265,70	0,00	123.29075.12-1 0,00	01/10/1991 0,00	01	04	101,26	03222 56,21
APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	1.026,89	0,00	108.99433.72-0 0,00	19/09/2001 0,00	01		82,16	03222 45,60
BENEDITO APARECIDO GONCALVES	932,23	0,00	108.91337.32-3 0,00	21/07/2011 0,00	01	04	74,58	05142 41,40
CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	790,23	0,00	124.54906.29-7 0,00	01/04/2011 0,00	01	01	63,22	05134 35,09
DARCI FERREIRA DA SILVA	2.511,38	0,00	108.99436.33-9 0,00	01/03/2009 0,00	01	01	200,92	04101 111,52
EDMEIA SILVESTRE SOARES	1.275,25	0,00	128.83960.15-3 0,00	01/06/2006 0,00	01	01	102,02	03222 56,63
ELAINE BRAULINO FERREIRA	1.232,99	0,00	124.82126.44-6 0,00	02/05/2007 0,00	01	01	98,64	03222 54,75
ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	834,75	0,00	127.49600.15-6 0,00	01/09/2001 0,00	01	01	66,78	05132 37,07
ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	1.064,14	0,00	129.25875.15-9 0,00	20/02/2012 0,00	01		85,13	05143 47,26
ERICA FERNANDA DA SILVA	869,97	0,00	207.82697.65-2 0,00	10/05/2011 0,00	01	01	69,59	04221 38,62
ETELVINA ALVES NOGUEIRA	2.733,95	0,00	107.16248.64-3 0,00	01/01/2009 0,00	01	01	218,72	01421 121,40
FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA	1.232,99	0,00	207.85512.73-4 0,00	10/02/2009 0,00	01	04	98,63	04221 54,74
FLAVIANA REGINA NEGRAO	834,75	0,00	125.40159.62-3 0,00	04/05/2009 0,00	01	01	66,78	05211 37,07

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

858700000375 358701792419 008551344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL  
 COMP: 11/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES			124.85982.29-7	01/12/2004	01	04		03222
1.199,91	0,00		0,00	0,00			95,99	53,29
GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS			170.43169.34-6	01/10/2003	01	04		03222
1.232,99	0,00		0,00	0,00			98,63	54,75
GRAZIELA APARECIDA CORNELIO			200.37169.12-7	01/11/2008	01	04		03222
1.088,93	0,00		0,00	0,00			87,11	48,35
GUILHERME DE SOUZA FONSECA			203.35644.00-1	12/04/2012	01	01		05174
861,26	0,00		0,00	0,00			68,90	38,24
JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE			107.60586.69-9	01/02/1990	01	01		05142
1.025,91	0,00		0,00	0,00			82,08	45,56
JOSE DOS SANTOS			100.22864.92-7	01/02/1980	01	02		03241
5.410,62	0,00		0,00	0,00			432,85	240,26
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>								
30.029,75	0,00		0,00	0,00			2.402,38	1.333,49

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000375 358701792419 008551344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: LPXmAaDE7th0000-0 N° ARQUIVO: HLh2eqNQ8NF0000-0  
COMP: 11/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	30.029,75	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	21	30.029,75	0,00	0,00	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2024  
HORA: 15:47:00  
PÁG : 0004/0004

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

858700000375 358701792419 008551344852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: LPXmAaDE7th0000-0 N° ARQUIVO: HLh2eqNQ8NF0000-0  
COMP: 11/2012 COD REC:327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 30.029,75  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	03472 / 1292 / 000577518134-0
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2002 / 00000267000-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.050.196/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$ 20.967,22
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELA 01 DE 60
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/10/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/10/2024 10:36:25

<b>Código da operação:</b>	17821667
<b>Chave de segurança:</b>	5W7NU1PPA9T528NE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



exigível, já incluídos os juros remuneratórios de financiamento de 1,00% (um por cento) ao mês, através de 60 (sessenta) parcelas mensais, fixas e consecutivas, no valor de R\$ 20.967,22 (vinte mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), cada uma, com seus vencimentos programados para todo dia 10, a iniciar-se em Outubro/2024, através de Boletos Bancários emitidos pela Credora, com exceção do primeiro vencimento, cujo valor deverá ser depositado até o dia 10/10/2024, em conta bancaria da Autora(CNPJ 33.050.196/0001-88), Banco Bradesco S.A (237), agencia 2002-8, conta corrente 267000-3, código identificador 25421-5.

C. Independentemente do pagamento das parcelas, a Executada se obriga a efetuar, nos vencimentos, os pagamentos das contas de energia elétrica vincendas, referentes a todas as unidades consumidoras de sua titularidade, e/ou qualquer outro compromisso estabelecido com a Exequite.

D. Em garantia e segurança do fiel e cabal cumprimento das obrigações assumidas neste acordo, e sem prejuízo de qualquer outra garantia constituída pela Executada em favor da Exequite, e considerando também as condições favoráveis ora concedidas, em especial o significativo desconto, a Devedora cede à Credora, em caução, os direitos creditórios correspondentes aos valores repassados mensalmente pela **UNIMED**, referente ao atendimento prestado pela Executada a seus beneficiários conveniados.

Parágrafo primeiro: A Exequite fica, desde logo, investida pela Executada, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Art. 683 e 684 do Novo Código Civil Brasileiro, de todos os poderes necessários, perante a **UNIMED**, dos valores vinculados, estendendo os poderes ora conferidos até a final liquidação de todas as obrigações do Devedora, decorrentes do contrato firmado ou de suas eventuais prorrogações e aditamentos.


Parágrafo segundo: A **UNIMED** fica autorizada pela Executada a proceder a disponibilização dos créditos dos valores por ela devidos e previamente notificados, em razão do convênio/plano firmando entre as partes, a favor da Exequite, conforme Instrumento de Parceria Comercial firmado entre as partes, anexo II a este contrato.



**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

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472 / 1292 / 000577518134-0


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	4308
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	10/2024
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> IRMANDADE SANTA CASA DE MI -	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	13432295200825
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	4.614,96
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	4.614,96
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30102024 34721292000577518134 97427177</b>		

<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2024 11:36:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 97427177
<b>Chave de segurança:</b> GXAN9RX9PHGK2139


**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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2024
	5 - Identificador	134.322.952/0082-5
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000	6 - Valor do INSS	4.614,96
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>31/10/2024</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 082 com Data de Vencimento Original em 31/10/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.614,96
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/10/2024 às 14h08.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2024
	5 - Identificador	134.322.952/0082-5
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000	6 - Valor do INSS	4.614,96
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>31/10/2024</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 082 com Data de Vencimento Original em 31/10/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	4.614,96
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/10/2024 às 14h08.

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	34	86
SISPAR 5390344	60	34	26
SISPAR 6306375	50	29	21
IRRF	60	57	3
SRF	60	57	3
PREVIDENCIARIOS PERT	145	81	64

BADESCA CIABATI Assinado de forma digital  
ASSIS:1699833583 por BADESCA CIABATI  
ASSIS:1699833583  
0 Dados: 2024.10.18  
14:10:46 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

**Nome:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL  
**Conta de débito:** 03472 / 1292 / 000577518134-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	01/01/1980
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	55.110.753/0001-41
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	10840400358202052
	<b>01- NOME / TELEFONE</b> IRM DA STA CASA DE MISER PON / (16) 3953-9100	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
<p><b>ATENÇÃO</b> 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>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.593,93
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 318,78
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 804,90
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 2.717,61
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30102024 3472129200057751 97440165</b>		


**Data de débito:** 30/10/2024  
**Data/hora da operação:** 30/10/2024


**Código da operação:** 97440165  
**Chave de segurança:** 0E51TLNZ8FE1FCFS

**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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Data limite para acolhimento: <b>31/10/2024</b> Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	318,78
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	804,90
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.717,61
SENDA (Versão: 5.2.0) 18/10/2024 14:05:17	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Data limite para acolhimento: <b>31/10/2024</b> Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	318,78
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	804,90
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.717,61
SENDA (Versão: 5.2.0) 18/10/2024 14:05:17	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	34	86
SISPAR 5390344	60	34	26
SISPAR 6306375	50	29	21
IRRF	60	57	3
SRF	60	57	3
PREVIDENCIARIOS PERT	145	81	64

BADESCA CIABATI  
ASSIS:1699833583  
0

Assinado de forma digital  
por BADESCA CIABATI  
ASSIS:16998335830  
Dados: 2024.10.18  
14:10:46 -03'00'

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472 / 1292 / 000577518134-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	01/01/1980	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	55.110.753/0001-41	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	10840400358202052	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	31/10/2024
	IRM DA STA CASA DE MISER PON / (16) 3953-9100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.705,09
	<b>ATENÇÃO 1/2</b> 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.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 341,01
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 883,10
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 2.929,20
			<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30102024 3472129200057751 97449556</b>


<b>Data de débito:</b>	30/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2024


<b>Código da operação:</b>	97449556
<b>Chave de segurança:</b>	F3175GYQGVW3A659

**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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Data limite para acolhimento: <b>31/10/2024</b> Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	341,01
SENDA (Versão: 5.2.0) <span style="float: right;">18/10/2024 14:06:50</span>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	863,10
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.909,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Data limite para acolhimento: <b>31/10/2024</b> Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	341,01
SENDA (Versão: 5.2.0) <span style="float: right;">18/10/2024 14:06:50</span>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	863,10
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.909,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a. vias)	



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	34	86
SISPAR 5390344	60	34	26
SISPAR 6306375	50	29	21
IRRF	60	57	3
SRF	60	57	3
PREVIDENCIARIOS PERT	145	81	64

BADESCA CIABATI  
ASSIS:1699833583  
0

Assinado de forma digital  
por BADESCA CIABATI  
ASSIS:16998335830  
Dados: 2024.10.18  
14:10:46 -03'00'

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.

F1-AJUDA

F3-RETORNA

F12-ENCERRA

AK79 C069963 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 19/11/2024

CAIXA ATRPO079 DETALHE-PAGAMENTOS DE DARF C/CB #CONFIDENCIAL20 15:01:53

---

AGENCIA: 3472 - PONTAL, SP

PRODUTO: 1292 CONTA: 000577518134 - 0

NOME: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

NSU TRANSACAO : 797483528

VALOR PAGAMENTO : 1.526,52

NSU DEBITO : 255086105

DATA DE EFETIVACAO: 30/10/2024

HORA : 09:28:47

TERMINAL : 00000000

CANAL : SIIBC - INTERNET BANKING CAIXA

IDENTIFICACAO : SISPAR 29 DE 50 PARCELAS

CODIGO DE BARRAS : 85830000015 7 26520385243 2 05071724292 3 02217395685 9

:

---



CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/10/2024

Data de Vencimento 31/10/2024

Número do Documento 07.17.24292.0221739-5

Pagar este documento até

31/10/2024

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

Valor Total do Documento

1.526,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	631,88			631,88
0076	MULTAS CLT	238,09			238,09
0076	MULTAS CLT	42,73			42,73
0076	MULTAS CLT	613,82			613,82
	<b>Totais</b>	<b>1.526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,52</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000015 7 26520385243 2 05071724292 3 02217395685 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24292.0221739-5
Pagar até: 31/10/2024
Valor: 1.526,52

Pague com o PIX



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	34	86
SISPAR 5390344	60	34	26
SISPAR 6306375	50	29	21
IRRF	60	57	3
SRF	60	57	3
PREVIDENCIARIOS PERT	145	81	64

BADESCA CIABATI  
ASSIS:1699833583  
0

Assinado de forma digital  
por BADESCA CIABATI  
ASSIS:16998335830  
Dados: 2024.10.18  
14:10:46 -03'00'

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.

F1-AJUDA

F3-RETORNA

F12-ENCERRA

AK79 C069963 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 19/11/2024

CAIXA ATRPO079 DETALHE-PAGAMENTOS DE DARF C/CB #CONFIDENCIAL20 15:02:02

---

AGENCIA: 3472 - PONTAL, SP

PRODUTO: 1292 CONTA: 000577518134 - 0

NOME: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

NSU TRANSACAO : 797504255

VALOR PAGAMENTO : 39.915,05

NSU DEBITO : 255107298

DATA DE EFETIVACAO: 30/10/2024

HORA : 09:29:09

TERMINAL : 00000000

CANAL : SIIBC - INTERNET BANKING CAIXA

IDENTIFICACAO : SISPAR 34 DE 60 PARCELAS

CODIGO DE BARRAS : 85800000399 1 15050385243 3 05071724292 3 02194492826 1

:

---

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.

F1-AJUDA

F3-RETORNA

F12-ENCERRA



CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/10/2024

Data de Vencimento 31/10/2024

Número do Documento 07.17.24292.0219449-2

Pagar este documento até

31/10/2024

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

Valor Total do Documento

39.915,05

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. It lists 20 rows of tax items and a final Totais row.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000399 1 15050385243 3 05071724292 3 02194492826 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24292.0219449-2
Pagar até: 31/10/2024
Valor: 39.915,05

Pague com o PIX



PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	34	86
SISPAR 5390344	60	34	26
SISPAR 6306375	50	29	21
IRRF	60	57	3
SRF	60	57	3
PREVIDENCIARIOS PERT	145	81	64

BADESCA CIABATI  
ASSIS:1699833583  
0

Assinado de forma digital  
por BADESCA CIABATI  
ASSIS:16998335830  
Dados: 2024.10.18  
14:10:46 -03'00'

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.

F1-AJUDA

F3-RETORNA

F12-ENCERRA

AK79 C069963      SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO      19/11/2024  
CAIXA ATRPO079      DETALHE-PAGAMENTOS DE DARF C/CB      #CONFIDENCIAL20      15:01:43

---

AGENCIA: 3472 - PONTAL, SP      PRODUTO: 1292      CONTA: 000577518134 - 0  
NOME: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL      CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

NSU TRANSACAO      : 797466155  
VALOR PAGAMENTO      :      13.799,88  
NSU DEBITO      : 255065190  
DATA DE EFETIVACAO: 30/10/2024  
HORA      : 09:28:25

TERMINAL      : 00000000  
CANAL      : SIIBC - INTERNET BANKING CAIXA  
IDENTIFICACAO      : SISPAR 34 DE 120 PARCELAS  
CODIGO DE BARRAS      : 85870000137 1 99880385243 4 05071724292 3 02156329846 7  
:

---



CNPJ  
**55.110.753/0001-41**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Período de Apuração  
**31/10/2024**

Data de Vencimento  
**31/10/2024**

Número do Documento  
**07.17.24292.0215632-9**

Pagar este documento até

**31/10/2024**

Observações  
**PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.**

Valor Total do Documento

**13.799,88**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	616,59	46,95	381,35	1.044,89
0138	IRRF	3,62	0,35	5,65	9,62
0138	IRRF	933,41	55,91	316,26	1.305,58
0138	IRRF	448,74	21,29	96,14	566,17
0138	IRRF	115,58	5,22	22,71	143,51
0138	IRRF	297,34	4,80	13,70	315,84
0138	IRRF	363,15	5,22	14,54	382,91
0138	IRRF	333,29	12,96	50,99	397,24
0138	IRRF	284,38			284,38
0138	IRRF	1.832,34			1.832,34
0138	IRRF	70,74			70,74
0138	IRRF	19,21			19,21
0076	MULTAS CLT	46,86			46,86
0076	MULTAS CLT	19,26			19,26
5662	CSRF CSLL	224,59	13,60	77,90	316,09
5929	CSRF COFINS	673,79	40,80	233,73	948,32
5977	CSRF PIS-PASEP	145,98	8,84	50,64	205,46
5662	CSRF CSLL	160,92	7,54	33,73	202,19
5929	CSRF COFINS	482,78	22,63	101,21	606,62
5977	CSRF PIS-PASEP	104,60	4,90	21,93	131,43
5662	CSRF CSLL	129,85	2,45	7,25	139,55
5929	CSRF COFINS	389,55	7,36	21,77	418,68
5977	CSRF PIS-PASEP	84,40	1,59	4,71	90,70
5662	CSRF CSLL	190,16	5,34	17,93	213,43

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

18/10/2024 14:01:11

85870000137 1 99880385243 4 05071724292 3 02156329846 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000137 1 99880385243 4 05071724292 3 02156329846 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.17.24292.0215632-9  
Pagar até: 31/10/2024  
Valor: 13.799,88

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	570,50	16,04	53,81	640,35
5977	CSRF PIS-PASEP	123,60	3,47	11,66	138,73
5662	CSRF CSLL	78,17	2,99	11,64	92,80
5929	CSRF COFINS	234,53	8,97	34,92	278,42
5977	CSRF PIS-PASEP	50,81	1,94	7,56	60,31
5662	CSRF CSLL	32,82			32,82
5929	CSRF COFINS	98,48			98,48
5977	CSRF PIS-PASEP	21,33			21,33
5662	CSRF CSLL	312,47			312,47
5929	CSRF COFINS	937,42			937,42
5977	CSRF PIS-PASEP	203,10			203,10
0056	PIS / PASEP	198,20	22,90	378,20	599,30
0056	PIS / PASEP	301,21	18,16	103,54	422,91
0056	PIS / PASEP	67,30	6,67	121,55	195,52
0056	PIS / PASEP	54,90			54,90
	<b>Totais</b>	<b>11.255,97</b>	<b>348,89</b>	<b>2.195,02</b>	<b>13.799,88</b>

PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELA	PARCELA PAGA	PARCELA RESTANTE
SISPAR 5390315	120	34	86
SISPAR 5390344	60	34	26
SISPAR 6306375	50	29	21
IRRF	60	57	3
SRF	60	57	3
PREVIDENCIARIOS PERT	145	81	64

BADESCA CIABATI Assinado de forma digital  
por BADESCA CIABATI  
ASSIS:1699833583  
0  
Dados: 2024.10.18  
14:10:46 -03'00'