



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: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/03/2025 até 31/03/2025 (991-1) (577518134-0)
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 003/2024	01/02/2023	31/07/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 004/2024	01/08/2024	31/10/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 005/2024	01/11/2024	31/01/2025	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\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	335.974,37
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	3.057,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	339.032,16
			R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	339.032,16

(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.

✍

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\$ 67.801,72		R\$ 67.801,72	R\$ 67.801,72	
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	
TOTAL	R\$ 88.837,94	R\$ -	R\$ 88.837,94	R\$ 88.837,94	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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

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





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

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

(*) Apenas parq entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 339.032,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.837,94
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 250.194,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 250.194,22

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.


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Provedor

Pontal, 15 de abril de 2025

rfg/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: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/03/2025 até 31/03/2025 (991-1) (577518134-0)

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
Aditamento nº 002/2023	01/08/2023	31/01/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 003/2024	01/02/2023	31/07/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 004/2024	01/08/2024	31/10/2024	R\$ 720.000,00
Aditamento nº 005/2024	01/11/2024	31/01/2025	R\$ 720.000,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
10/03/2025	PARCELA 13	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.604,06	R\$ -	R\$ 1.604,06	EXTRATO	13/03/2025
10/03/2025	PARCELA 13	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 819,64	R\$ -	R\$ 819,64	EXTRATO	13/03/2025
10/03/2025	PARCELA 13	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.644,84	R\$ -	R\$ 2.644,84	EXTRATO	13/03/2025
17/03/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF IRRF/MULTAS CLT/CSLL/PIS/COFINS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 14.283,19	R\$ -	R\$ 14.283,19	929900118	28/03/2025
17/03/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 41.312,99	R\$ -	R\$ 41.312,99	929869373	28/03/2025
17/03/2025	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.581,76	R\$ -	R\$ 1.581,76	929843567	28/03/2025
17/03/2025	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.755,24	R\$ -	R\$ 4.755,24	21644237	28/03/2025
02/03/2025	ADRIANA MARIA AMARAL	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	14441910	05/03/2025
						R\$ 67.801,72		



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

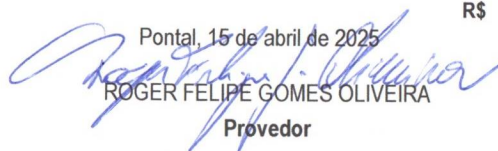
Fone: (16) 3953-9100

OUTRAS DESPESAS									
25/03/2025	PARCELA 06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ACORDO PROCESSUAL	R\$ 197,74	R\$ -	R\$ 197,74	39063708	10/03/2025	
25/03/2025	PARCELA 06	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ACORDO PROCESSUAL	R\$ 20.769,48	R\$ -	R\$ 20.769,48	38934558	10/03/2025	
						R\$ 20.967,22			
DESPESAS BANCÁRIAS									
25/03/2025	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	EXTRATO	25/03/2025	
						R\$ 69,00			

R\$

88.837,94

Pontal, 15 de abril de 2025


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Provedor

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
 Conta: 3472 | 1292 | 000577518134-0
 Data: 02/04/2025 - 13:36
 Mês: Março/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	051246	PG ORG GOV	800,00 D	800,00 D
05/03/2025	000000	RESG AUT	800,00 C	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	101257	PG LUZ/GAS	20.769,48 D	20.769,48 D
10/03/2025	101259	PG LUZ/GAS	197,74 D	20.967,22 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	20.967,22 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000001	DEB AUTOR	2.644,84 D	2.644,84 D
13/03/2025	000001	DEB AUTOR	1.604,06 D	4.248,90 D
13/03/2025	000001	DEB AUTOR	819,64 D	5.068,54 D
13/03/2025	000000	RESG AUT	5.068,54 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	281112	PG ORG GOV	1.581,76 D	1.581,76 D
28/03/2025	281112	PG ORG GOV	41.312,99 D	42.894,75 D
28/03/2025	281113	PG ORG GOV	14.283,19 D	57.177,94 D
28/03/2025	281113	PAG GPS	4.755,24 D	61.933,18 D
28/03/2025	000000	RESG AUT	61.933,18 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	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 02/04/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9806	3,0944	11,3517	2,55708800	2,58216300

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 SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518134-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.974,37C	131.389,443334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.837,94D	34.496,170359
Rendimento Bruto no Mês	3.057,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.194,22C	96.893,272975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	800,00D	312,702267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	20.967,22D	8.183,696353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	5.068,54D	1.975,205665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	26,778483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	61.933,18D	23.997,787589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Representação numérica do código de barras:			
858200000082	000002801876	400010525519	107530001415

Convênio:	GRU JUDICIAL
Valor:	800,00
Identificação da operação:	GRU ADRIANA AMARAL RECURS

Data de débito:	05/03/2025
Data/hora da operação:	05/03/2025

Código da operação:	14441910
Chave de segurança:	ML3Z1VQZPQJR8FK0

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

134-0

02/03/2025 18:34:13

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	0011606932023515
	Competência	03/2025
	Vencimento	07/03/2025
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080011
Nome do Contribuinte Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Po	CPF ou CNPJ do Contribuinte	55.110.753/0001-41
Nome do Requerente/Autor ADRIANA MARIA AMARAL	Valor Principal	800,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor 122.403.558-59	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: 2 Classe: Vara	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo: 40.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	800,00

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



02/03/2025 18:34:13

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	0011606932023515
	Competência	03/2025
	Vencimento	07/03/2025
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080011
Nome do Contribuinte Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Po	CPF ou CNPJ do Contribuinte	55.110.753/0001-41
Nome do Requerente/Autor ADRIANA MARIA AMARAL	Valor Principal	800,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor 122.403.558-59	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: 2 Classe: Vara	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo: 40.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	800,00

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



financeiro

De: ADMIN STC <administrador@iscmpontal.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 5 de março de 2025 10:01
Para: financeiro@iscmpontal.com.br
Assunto: ENC: Sentença Trabalhista - Adriana Maria Amaral vs. Santa Casa de Pontal
Anexos: 9 - Boleto GRU Custas Processuais.pdf



Roger Felipe G. Oliveira
Provedor

E-mail: administrador@iscmpontal.com.br

AVISO: Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado para não utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, sujeitando o infrator às penas da lei; notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao emitente com relação ao seu conteúdo.

De: rodrigo@rfigueiredo.com.br <rodrigo@rfigueiredo.com.br>
Enviada em: domingo, 2 de março de 2025 18:36
Para: 'ADMIN STC' <administrador@iscmpontal.com.br>
Assunto: Sentença Trabalhista - Adriana Maria Amaral vs. Santa Casa de Pontal

Boa tarde Roger.

Foi proferida sentença em um dos processos trabalhistas da Santa Casa de Pontal, referente a ex-funcionária Adriana Maria Amaral.

A sentença foi de parcial procedência.

Dentre os pedidos, destaco que obtivemos êxito para julgar improcedente os seguintes pedidos:

- adicional de acúmulo de função
- supressão do intervalo intrajornada
- pagamento de férias não usufruída
- cesta básica
- multas dos artigos 467 e 477 da CLT
- danos morais

Em relação aos pedidos julgados procedentes são eles:

- adicional de insalubridade em grau máximo (40%)
- diferença salarial
- 2 horas extras por semana
- indenização estabilidade membro da CIPA

Considerando os termos da sentença bem como da dispensa da Santa Casa em recolher o depósito recursal no valor de R\$ 13.133,46, sendo necessário apenas o recolhimento de R\$ 800,00 a título de custas processuais, que o seu pagamento será obrigatório, aconselho a recorrermos para o TRT 15^a.

Caso concorde em recorrer, deverá ser pago o boleto em anexo (custa processual) e enviar o comprovante de pagamento.

Nosso prazo para recurso é até **07/03/2025**.

Estou à disposição para demais esclarecimentos.

A.t.t



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL			
Conta de débito:	03472 1292 000577518134-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	977400403043	674558774032	101025158805
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ			
Valor:	197,74			
Identificação da operação:	6 PARCELA DE 60			
Data de débito:	10/03/2025			
Data/hora da operação:	10/03/2025			
Código da operação:	39063708			
Chave de segurança:	3J8FJNY3E0HU5GM8			

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



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 304674558774

Data Emissão: 08.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 6 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 755
CENTRO - PONTAL
14180-000 - SP

Conta Contrato - 310102515880

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002841.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
6 de 60

Valor da Parcela(R\$)
197,74

Vencimento
10.03.2025



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310102515880

Parcelamento
20000002841

Parcela
6 de 60

Valor da Parcela(R\$)
197,74

Vencimento
10.03.2025

836700000018 977400403043 674558774032 101025158805



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL			
Conta de débito:	03472 1292 000577518134-0			
Representação numérica do código de barras:	836200002076	694800403040	759117248030	100026439750
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ			
Valor:	20.769,48			
Identificação da operação:	6 PARCELA DE 60			
Data de débito:	10/03/2025			
Data/hora da operação:	10/03/2025			
Código da operação:	38934558			
Chave de segurança:	1SCCAHA6HZEPXHTC			

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



DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 304759117248

Data Emissão: 09.10.2024

Responsável pela Emissão: C480576 PAG 6 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE

701902353 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
CENTRO - PONTAL
14180-000 - SP

Conta Contrato - 310002643975

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000002842.

Instruções:

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
6 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.03.2025



Parceiro de Negócios
701902353

Conta Contrato
310002643975

Parcelamento
20000002842

Parcela
6 de 60

Valor da Parcela(R\$)
20.769,48

Vencimento
10.03.2025

836200002076 694800403040 759117248030 100026439750



Autenticação Mecânica



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2025 - 14:12:43

GFIP - SEFIP 8.40

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 14.884,11	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 13/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.190,72	14-ENCARGOS 413,34	15-TOTAL A RECOLHER 1.604,06
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2025

858900000166 040601792504 313598344854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF34721303250020754000207

1.604,06R 1101

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

858900000166 040601792504 313598344854 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

COMP: 10/2016 COD REC:327 COD GPS:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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		127.36290.18-8	16/04/2007	01	01		02237
2.160,29	0,00	0,00	0,00			172,82	59,99
ALEXANDRA MARIA PONTES		170.37282.04-7	25/10/2013	01	04		03222
1.586,65	0,00	0,00	0,00			126,93	44,06
ANGELA CRISTINA BORGES		122.11157.17-5	03/09/2012	01	04		05143
1.305,72	0,00	0,00	0,00			104,46	36,26
ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA		123.29075.12-1	01/10/1991	01	04		03222
1.703,55	0,00	0,00	0,00			136,29	47,31
APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS		108.99433.72-0	19/09/2001	01			03222
1.492,58	0,00	0,00	0,00			119,41	41,45
ARIADINA MARQUES DA COSTA		128.12440.17-3	01/02/2016	01	04		03222
1.414,45	0,00	0,00	0,00			113,15	39,27
CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA		124.54906.29-7	01/04/2011	01	01		05134
1.177,11	0,00	0,00	0,00			94,17	32,69
DAILAINE SOARES PAES		134.06961.05-2	23/12/2013	01			03222
1.175,40	0,00	0,00	0,00			94,03	32,64
DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA		124.73726.09-6	01/02/2016	01	04		02235
175,73	0,00	0,00	0,00			14,05	4,88
DARCI FERREIRA DA SILVA		108.99436.33-9	01/03/2009	01	01		04101
1.497,67	0,00	0,00	0,00			119,82	41,60
ZILDETE SILVA DE SOUZA		124.73378.65-9	01/07/1997	01	04		05132
1.194,96	0,00	0,00	0,00			95,59	33,19

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

14.884,11

0,00

0,00

0,00

1.190,72

413,34

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000166 040601792504 313598344854 511075300017

Nº ARQUIVO: IzcalfP114NH0000-5

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Nº DE CONTROLE: FVOPFZP*tcx0000-0

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

FAP: 1.00

RAT AJUSTADO: 0.00

COMP: 10/2016 COD REC: 327

COD GPS:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL

BAIRRO: CENTRO

CNAE:

8610102

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	11	14.884,11	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	11	14.884,11	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/03/2025
HORA: 14:12:43
PÁG : 0003/0003

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

858900000166 040601792504 313598344854 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Nº DE CONTROLE: FVoPFZPxtcx0000-0	Nº ARQUIVO: IzcafP114NH0000-5
COMP: 10/2016 COD REC: 327 COD GPS:	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL	BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000	CNAE:	8610102

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

	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	14.884,11
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

Vanessa Monteiro
Vanessa Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdias de PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2025 - 10:49:26

GFIP - SEFIP 8.40

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 6.492,71	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 13/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,41	14-ENCARGOS 300,23	15-TOTAL A RECOLHER 819,64
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2025

858500000088 196401792502 313552344851 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF34721303250040754000212

819,64R 1101

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/03/2025
HORA: 10:49:26
PÁG : 0001/0003

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

858500000088 196401792502 313552344851 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

COMP: 12/2012 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 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
ANDREZA CRISTINA ELMINIO DOS SANTOS	1.049,62	129.54198.18-6	01/10/2012	01			03222
	0,00	0,00	0,00			83,97	48,54
ANDRIELE ENGRATULIS RIBEIRO	790,23	160.05498.58-5	01/08/2011	01			05134
	0,00	0,00	0,00			63,21	36,53
ANGELICA MORAES DE SOUZA	1.026,89	203.17070.14-7	01/10/2011	01			03222
	0,00	0,00	0,00			82,15	47,48
BENITA PEREIRA	1.597,30	108.99432.99-6	01/12/1989	01			03222
	0,00	0,00	0,00			127,79	73,87
BRUNA NOGUEIRA AGUIAR DE SOUZA	795,68	134.33017.85-8	03/04/2012	01			02235
	0,00	0,00	0,00			63,66	36,80
CARLA APARECIDA NEVES DE SOUZA	1.232,99	209.08277.99-1	17/02/2011	01	01		03222
	0,00	0,00	0,00			98,63	57,01

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.492,71

0,00

0,00

0,00

519,41

300,23

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/03/2025
HORA: 10:49:26
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000088 196401792502 313552344851 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Nº DE CONTROLE: J2itc8tfyec0000-5	Nº ARQUIVO: MNFzGH3bZd00000-3
COMP: 12/2012 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	6	6.492,71	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	6	6.492,71	0,00	0,00	0,00

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

858500000088 196401792502 313552344851 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL		Nº DE CONTROLE: J2itc8tfyec0000-5		Nº ARQUIVO: MNFzGH3bZd00000-3			
COMP: 12/2012	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 13º SALÁRIO	6.492,71
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2025 - 12:03:26

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 24.441,77	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 13/03/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.955,34	14-ENCARGOS 689,50	15-TOTAL A RECOLHER 2.644,84
--	-----------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2025****

858400000264 448401792501 313597344850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF34721303250120754000172

2.644,84R 1102

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/03/2025
HORA: 12:03:26
PÁG : 0001/0003

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

858400000264 448401792501 313597344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

COMP: 09/2016 COD REC:327 COD GPS:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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
ALINE CRISTINA CASTELLANE ARENA		129.68205.93-7	01/07/2016	01	04		02235
2.841,14	0,00	0,00	0,00			227,29	80,15
ALINE FRANCIELLE DOS SANTOS PASSARELLI		160.05093.44-5	01/07/2016	01	04		02235
2.841,14	0,00	0,00	0,00			227,29	80,14
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FACHINI		124.56978.72-4	23/03/2009	01	04		02235
2.574,03	0,00	0,00	0,00			205,92	72,62
ANALINE INEZ DA SILVA		203.21553.33-5	21/09/2016	01	04		03222
400,00	0,00	0,00	0,00			32,00	11,28
CRISTIAN FERNANDES DOS SANTOS		203.55087.36-1	01/08/2016	01	04		03222
1.370,00	0,00	0,00	0,00			109,60	38,64
DAILAINE SOARES PAES		134.06961.05-2	23/12/2013	01			03222
1.581,91	0,00	0,00	0,00			126,55	44,62
DIRCE APARECIDA DOS SANTOS CRIVELARO		104.25195.12-8	01/03/1989	01	01		03222
1.750,13	0,00	0,00	0,00			140,02	49,38
ED CARLOS BARBOZA		125.01951.86-9	19/08/2016	01	04		05143
1.215,25	0,00	0,00	0,00			97,22	34,29
EDIVANO DIAS DE SOUZA		127.25716.18-9	20/04/2016	01	04		03222
1.377,43	0,00	0,00	0,00			110,19	38,86
ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA		127.44573.16-9	01/07/2001	01	04		05163
1.207,08	0,00	0,00	0,00			96,56	34,05
GISELE LOPES GIL		127.21655.17-7	01/12/2007	01	05		04221
1.054,38	0,00	0,00	0,00			84,35	29,75
MARIA APARECIDA BASSO DE OLIVEIRA		104.00377.72-9	08/02/2010	01	01		01421
3.442,53	0,00	0,00	0,00			275,41	97,12
NAYARA CRISTINA ALVES COSTA		200.88407.18-1	02/07/2016	01	04		03222
1.370,00	0,00	0,00	0,00			109,60	38,64
VANESSA APARECIDA MONTEIRO		201.09836.44-2	25/11/2009	01	01		04102
1.416,75	0,00	0,00	0,00			113,34	39,96
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
24.441,77	0,00	0,00	0,00			1.955,34	689,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/12/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/03/2025
HORA: 12:03:26
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000264 448401792501 313597344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLE: JoHMMWq1xj9e0000-0 N° ARQUIVO: Mh2hISeLkrC0000-5
COMP: 09/2016 COD REC: 327 COD GPS: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	24.441,77	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	14	24.441,77	0,00	0,00	0,00

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

858400000264 448401792501 313597344850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Nº DE CONTROLE: JoHMWqlxj9e0000-0	Nº ARQUIVO: Mh2hISeLkrC0000-5
COMP: 09/2016 COD REC:327 COD GPS:	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL	BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: PONTAL	UF: SP CEP: 14180-000	CNAE: 8610102

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.441,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

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



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:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518134-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	03/2025
	05- IDENTIFICADOR	13531304000879
	06- VALOR DO INSS	4.755,24
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER -	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.755,24
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28032025 34721292000577518134 21644237		

Data/hora da operação:	28/03/2025 11:14:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	21644237
Chave de segurança:	62UYNP326JZCZGF8

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2025
	5 - Identificador	135.313.040/0087-9
	6 - Valor do INSS	4.755,24
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - 14.180-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/03/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 087 com Data de Vencimento Original em 31/03/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	4.755,24
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/03/2025 às 08h39.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2025
	5 - Identificador	135.313.040/0087-9
	6 - Valor do INSS	4.755,24
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - 14.180-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/03/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 087 com Data de Vencimento Original em 31/03/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	4.755,24
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/03/2025 às 08h39.

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001428 831903852501 900717250765 882398327900
Data do pagamento:	28/03/2025
Número do documento:	07172507688239832
Valor total:	14.283,19

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 0076, 0138, 5662

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025

Código da operação:	929900118
Chave de segurança:	NM3NJ78YZUXEF2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ
55.110.753/0001-41Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTALPeríodo de Apuração
31/03/2025Data de Vencimento
31/03/2025Número do Documento
07.17.25076.8823983-2

Pagar este documento até

31/03/2025Observações
**PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE
BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.**

Valor Total do Documento

14.283,19**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	638,18	48,59	394,71	1.081,48
0138	IRRF	3,75	0,36	5,84	9,95
0138	IRRF	966,10	57,87	327,34	1.351,31
0138	IRRF	464,45	22,04	99,50	585,99
0138	IRRF	119,62	5,40	23,50	148,52
0138	IRRF	307,76	4,97	14,17	326,90
0138	IRRF	375,87	5,40	15,05	396,32
0138	IRRF	344,97	13,42	52,77	411,16
0138	IRRF	294,34			294,34
0138	IRRF	1.896,50			1.896,50
0138	IRRF	73,22			73,22
0138	IRRF	19,89			19,89
0076	MULTAS CLT	48,50			48,50
0076	MULTAS CLT	19,94			19,94
5662	CSRF CSLL	232,46	14,07	80,63	327,16
5929	CSRF COFINS	697,39	42,23	241,92	981,54
5977	CSRF PIS-PASEP	151,10	9,14	52,41	212,65
5662	CSRF CSLL	166,56	7,81	34,92	209,29
5929	CSRF COFINS	499,69	23,43	104,76	627,88
5977	CSRF PIS-PASEP	108,26	5,07	22,69	136,02
5662	CSRF CSLL	134,39	2,54	7,51	144,44
5929	CSRF COFINS	403,20	7,62	22,54	433,36
5977	CSRF PIS-PASEP	87,35	1,65	4,87	93,87
5662	CSRF CSLL	196,82	5,53	18,56	220,91

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

17/03/2025 08:23:38

85870000142 8 83190385250 1 90071725076 5 88239832790 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas FederaisCNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25076.8823983-2
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 14.283,19

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	590,48	16,60	55,70	662,78
5977	CSRF PIS-PASEP	127,93	3,59	12,06	143,58
5662	CSRF CSLL	80,91	3,09	12,04	96,04
5929	CSRF COFINS	242,75	9,28	36,14	288,17
5977	CSRF PIS-PASEP	52,59	2,01	7,82	62,42
5662	CSRF CSLL	33,97			33,97
5929	CSRF COFINS	101,93			101,93
5977	CSRF PIS-PASEP	22,08			22,08
5662	CSRF CSLL	323,41			323,41
5929	CSRF COFINS	970,25			970,25
5977	CSRF PIS-PASEP	210,22			210,22
0056	PIS / PASEP	205,14	23,70	391,45	620,29
0056	PIS / PASEP	311,76	18,80	107,16	437,72
0056	PIS / PASEP	69,66	6,90	125,81	202,37
0056	PIS / PASEP	56,82			56,82
Totais		11.650,21	361,11	2.271,87	14.283,19

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000155 817603852500 900717250765 887264310566
Data do pagamento:	28/03/2025
Número do documento:	07172507688726431
Valor total:	1.581,76

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 0076

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025

Código da operação:	929843567
Chave de segurança:	GK62TE58CAXG4SSF

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

134-0



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 31/03/2025	Número do Documento 07.17.25076.8872643-1	Pagar este documento até 31/03/2025
Observações PGFN-SISPAR:006306375.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 1.581,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	654,74			654,74
0076	MULTAS CLT	246,71			246,71
0076	MULTAS CLT	44,28			44,28
0076	MULTAS CLT	636,03			636,03
	Totais	1.581,76	0,00	0,00	1.581,76

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 08:31:52

85820000015 5 81760385250 0 90071725076 5 88726431056 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5	81760385250 0	90071725076 5	88726431056 6	CNPJ:	55.110.753/0001-41	
				Número:	07.17.25076.8872643-1	
				Pagar até:	31/03/2025	
				Valor:	1.581,76	

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800004135 129903852505 900717250765 886507452923
Data do pagamento:	28/03/2025
Número do documento:	07172507688650745
Valor total:	41.312,99

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518134-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 4133

Data de débito:	28/03/2025
Data/hora da operação:	28/03/2025

Código da operação:	929869373
Chave de segurança:	EGKXPQY1KW8SQ3PF

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
31/03/2025

Número do Documento
07.17.25076.8865074-5

Pagar este documento até

31/03/2025

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

Valor Total do Documento

41.312,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.630,72			1.630,72
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.011,41	46,99	793,70	1.852,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.397,56			3.397,56
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	155,99			155,99
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.284,12			3.284,12
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	126,96			126,96
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.446,73			1.446,73
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	21,52			21,52
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.364,38			3.364,38
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.026,97			3.026,97
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	59,46			59,46
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.242,20			1.242,20
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.910,02			3.910,02
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.589,29	129,34	2.453,61	5.172,24
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.401,26			5.401,26
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.701,69			2.701,69
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.506,71			4.506,71
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	12,36			12,36
Totais		37.889,35	176,33	3.247,31	41.312,99

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 08:30:43

85880000413 5 12990385250 5 90071725076 5 88650745292 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000413 5 12990385250 5 90071725076 5 88650745292 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25076.8865074-5
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 41.312,99

Pague com o PIX

