



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 AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 10/2024

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: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/08/2025 até 31/08/2025 (809-5) (577518105-7)
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL(RESOLUÇÃO Nº198/2023)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ajuste de contas e quitação nº 10/2024	05/07/2024	05/12/2024	R\$ 182.748,97
Termo de ajuste de contas e quitação nº 19/2024	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 1.044.653,46

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\$	747.846,34
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	8.650,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	756.496,71
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	756.496,71

(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.



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

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 MAIO/2023 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\$ 64.936,62		R\$ 64.936,62	R\$ 64.936,62	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 64.936,62	R\$ -	R\$ 64.936,62	R\$ 64.936,62	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

**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

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

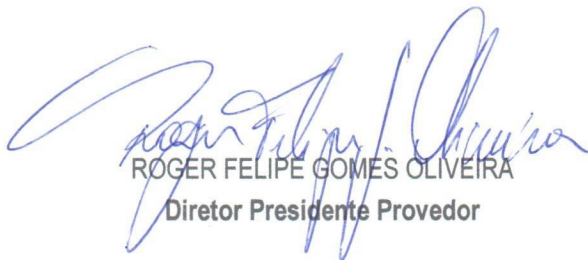
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$	756.496,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	64.936,62
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	691.560,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	691.560,09

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
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 17 de setembro de 2025

rfgo/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 - Nº 753- 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO DO CONVÊNIO: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/08/2025 até 31/08/2025 (809-5) (577518105-7)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de ajuste de contas e quitação nº 10/2024	05/07/2024	05/12/2024	R\$ 250.000,00
Termo de ajuste de contas e quitação nº 19/2024	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 1.044.653,46

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								
20/08/2025	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.922,37	R\$ -	R\$ 4.922,37	25560296	29/08/2025
20/08/2025	GUIA	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.647,58	R\$ -	R\$ 1.647,58	839942898	29/08/2025
20/08/2025	GUIA	DARF IRRF, PIS, COFINS, MULTAS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 14.859,01	R\$ -	R\$ 14.859,01	839861763	29/08/2025
20/08/2025	GUIA	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 42.978,50	R\$ -	R\$ 42.978,50	839919573	29/08/2025
20/08/2025	GUIA	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 529,16	R\$ -	R\$ 529,16	839885874	29/08/2025
						R\$ 64.936,62		

R\$ 64.936,62

Pontal, 17 de setembro de 2025

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518105-7

Data: 01/09/2025 - 15:01

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/08/2025	291353	PG ORG GOV	14.859,01 D	14.859,01 D
29/08/2025	291353	PG ORG GOV	529,16 D	15.388,17 D
29/08/2025	291354	PG ORG GOV	42.978,50 D	58.366,67 D
29/08/2025	291354	PG ORG GOV	1.647,58 D	60.014,25 D
29/08/2025	291354	PAG GPS	4.922,37 D	64.936,62 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	64.936,62 C	0,00 C
29/08/2025	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 01/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1567	9,1577	12,8259	2,70276700	2,73403000

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 1292.000577518105-7	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	747.846,34C	276.696,564111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.936,62D	23.751,245394
Rendimento Bruto no Mês	8.650,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691.560,09C	252.945,318716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	64.936,62D	23.751,245394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 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 / 000577518105-7

 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	08/2025
	05- IDENTIFICADOR	13608487900922
	06- VALOR DO INSS	4.922,37
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE STA CASA DE PONTAL	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	4.922,37
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29082025 34721292000577518105 25560296	

Identificação da operação:	PREVIDENC PERT
Data/hora da operação:	29/08/2025 15:48:48

Código da operação:	25560296
Chave de segurança:	H4JVSTK5ZZ3T6FJ1

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	08/2025	
	5 - Identificador	136.084.879/0092-2	
	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	4.922,37
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - 14.180-000	7 -		
	8 -		
	2 - Vencimento:	29/08/2025	9 - Valor de Outras Entidades
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 092 com Data de Vencimento Original em 29/08/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	4.922,37	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/08/2025 às 16h34.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	08/2025	
	5 - Identificador	136.084.879/0092-2	
	1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	4.922,37
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - 14.180-000	7 -		
	8 -		
	2 - Vencimento:	29/08/2025	9 - Valor de Outras Entidades
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 092 com Data de Vencimento Original em 29/08/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	4.922,37	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/08/2025 às 16h34.

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	45	44	120	76	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	45	44	60	16	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	40	39	50	11	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	4	3	20	17	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	92	91	145	54	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.08.20 16:44:09 -03'00'

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000160 475803852522 410717252321 451613567978
Data do pagamento:	29/08/2025
Número do documento:	07172523245161356
Valor total:	1.647,58
Autenticação:	839942898

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 6306375

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025

Código da operação:	839942898
Chave de segurança:	Q7XJR9EVLW1ALKCP

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
29/08/2025

Data de Vencimento
29/08/2025

Número do Documento
07.17.25232.4516135-6

Pagar este documento até
29/08/2025

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

Valor Total do Documento
1.647,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	681,99			681,99
0076	MULTAS CLT	256,97			256,97
0076	MULTAS CLT	46,12			46,12
0076	MULTAS CLT	662,50			662,50
Totais		1.647,58	0,00	0,00	1.647,58

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/08/2025 16:24:12

85800000016 0 47580385252 2 41071725232 1 45161356797 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 47580385252 2 41071725232 1 45161356797 8

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25232.4516135-6
Pagar até: 29/08/2025
Valor: 1.647,58

Pague com o PIX



DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	45	44	120	76	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	45	44	60	16	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	40	39	50	11	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	4	3	20	17	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	92	91	145	54	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.08.20 16:44:09 -03'00'

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004297 785003852524 410717252321 450843434190
Data do pagamento:	29/08/2025
Número do documento:	07172523245084343
Valor total:	42.978,50
Autenticação:	839919573

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 5390344

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025

Código da operação:	839919573
Chave de segurança:	P31UH44PSGUTNXH0

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

105.7



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
29/08/2025

Data de Vencimento
29/08/2025

Número do Documento
07.17.25232.4508434-3

Pagar este documento até

29/08/2025

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

Valor Total do Documento

42.978,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.696,47			1.696,47
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.052,19	48,88	825,70	1.926,77
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.534,53			3.534,53
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	162,27			162,27
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.416,52			3.416,52
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	132,08			132,08
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.505,05			1.505,05
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	22,39			22,39
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.500,01			3.500,01
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.149,00			3.149,00
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	61,86			61,86
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.292,28			1.292,28
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.067,65			4.067,65
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.693,67	134,56	2.552,53	5.380,76
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.618,99			5.618,99
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.810,61			2.810,61
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.688,40			4.688,40
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	12,86			12,86
Totais		39.416,83	183,44	3.378,23	42.978,50

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/08/2025 16:22:52

85800000429 7 78500385252 4 41071725232 1 45084343419 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000429 7 78500385252 4 41071725232 1 45084343419 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25232.4508434-3
Pagar até: 29/08/2025
Valor: 42.978,50

Pague com o PIX



DATA ADESÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	45	44	120	76	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	45	44	60	16	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	40	39	50	11	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	4	3	20	17	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	92	91	145	54	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.08.20 16:44:09 -03'00'

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000058 291603852528 410717252321 452060904834
Data do pagamento:	29/08/2025
Número do documento:	07172523245206090
Valor total:	529,16
Autenticação:	839885874

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 12675109

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025

Código da operação:	839885874
Chave de segurança:	VXK7WT9EJQ91FHU5

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 29/08/2025	Data de Vencimento 29/08/2025	Número do Documento 07.17.25232.4520609-0	Pagar este documento até 29/08/2025
Observações PGFN-SISPAR:012675109.			Valor Total do Documento 529,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	243,51	21,91	263,74	529,16
	Totais	243,51	21,91	263,74	529,16

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 120/08/2025 16:25:00

85820000005 8 29160385252 8 41071725232 1 45206090483 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8	29160385252 8	41071725232 1	45206090483 4	CNPJ: 55.110.753/0001-41	
				Número: 07.17.25232.4520609-0	
				Pagar até: 29/08/2025	
				Valor: 529,16	

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	45	44	120	76	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	45	44	60	16	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	40	39	50	11	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	4	3	20	17	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	92	91	145	54	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.08.20 16:44:09 -03'00'

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001485 590103852520 410717252321 449942494081
Data do pagamento:	29/08/2025
Número do documento:	07172523244994249
Valor total:	14.859,01
Autenticação:	839861763

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518105-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 5390315

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025

Código da operação:	839861763
Chave de segurança:	9P74QGVCA4QGT3FT

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 29/08/2025	Data de Vencimento 29/08/2025	Número do Documento 07.17.25232.4499424-9	Pagar este documento até 29/08/2025
Observações PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 14.859,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	663,91	50,55	410,62	1.125,08
0138	IRRF	3,90	0,37	6,08	10,35
0138	IRRF	1.005,05	60,20	340,54	1.405,79
0138	IRRF	483,18	22,93	103,51	609,62
0138	IRRF	124,45	5,62	24,46	154,53
0138	IRRF	320,16	5,17	14,75	340,08
0138	IRRF	391,02	5,62	15,66	412,30
0138	IRRF	358,87	13,96	54,90	427,73
0138	IRRF	306,20			306,20
0138	IRRF	1.972,97			1.972,97
0138	IRRF	76,17			76,17
0138	IRRF	20,69			20,69
0076	MULTAS CLT	50,46			50,46
0076	MULTAS CLT	20,74			20,74
5662	CSRF CSLL	241,83	14,64	83,88	340,35
5929	CSRF COFINS	725,50	43,93	251,68	1.021,11
5977	CSRF PIS-PASEP	157,19	9,51	54,52	221,22
5662	CSRF CSLL	173,27	8,12	36,33	217,72
5929	CSRF COFINS	519,83	24,37	108,99	653,19
5977	CSRF PIS-PASEP	112,63	5,28	23,60	141,51
5662	CSRF CSLL	139,81	2,64	7,81	150,26
5929	CSRF COFINS	419,45	7,93	23,45	450,83
5977	CSRF PIS-PASEP	90,88	1,71	5,07	97,66
5662	CSRF CSLL	204,76	5,75	19,30	229,81

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 220/08/2025 16:21:21

85860000148 5 59010385252 0 41071725232 1 44994249408 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000148 5	59010385252 0	41071725232 1	44994249408 1	CNPJ: 55.110.753/0001-41	
				Número: 07.17.25232.4499424-9	
				Pagar até: 29/08/2025	
				Valor: 14.859,01	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF COFINS	614,29	17,27	57,94	689,50
5977	CSRF PIS-PASEP	133,09	3,74	12,54	149,37
5662	CSRF CSLL	84,17	3,21	12,52	99,90
5929	CSRF COFINS	252,53	9,65	37,59	299,77
5977	CSRF PIS-PASEP	54,71	2,09	8,14	64,94
5662	CSRF CSLL	35,34			35,34
5929	CSRF COFINS	106,04			106,04
5977	CSRF PIS-PASEP	22,97			22,97
5662	CSRF CSLL	336,45			336,45
5929	CSRF COFINS	1.009,37			1.009,37
5977	CSRF PIS-PASEP	218,69			218,69
0056	PIS / PASEP	213,41	24,66	407,23	645,30
0056	PIS / PASEP	324,33	19,55	111,48	455,36
0056	PIS / PASEP	72,47	7,18	130,88	210,53
0056	PIS / PASEP	59,11			59,11
Totais		12.119,89	375,65	2.363,47	14.859,01

DATA ADEÇÃO	PARCELAMENTO	PARCELA ATUAL	PARCELAS PAGAS	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	PREVISÃO PARCELA FINAL
01/12/2021	SISPAR 5390315	45	44	120	76	28/11/2031
01/12/2021	SISPAR 5390344	45	44	60	16	30/11/2026
06/05/2022	SISPAR 6306375	40	39	50	11	30/06/2026
09/05/2025	SISPAR 12675109	4	3	20	17	30/12/2026
30/10/2017	PREVIDENCIARIOS PERT	92	91	145	54	28/02/2030

BADESCA CIABATI
ASSIS:16998335830

Assinado de forma digital por
BADESCA CIABATI ASSIS:16998335830
Dados: 2025.08.20 16:44:09 -03'00'