



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 CONVENENTE: 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: 01/11/2025 até 30/11/2025 (105-7)
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\$	335.820,92
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.835,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	337.656,09
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	337.656,09

(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, alugueis, 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)	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Recursos Humanos Férias(6)	R\$ 33.120,00		R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00		
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Material Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Insumos	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Impostos	R\$ 66.589,97		R\$ 66.589,97	R\$ 66.589,97		
Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Depesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Outras despesas	R\$ 198.840,72		R\$ 198.840,72	R\$ 198.840,72		
TOTAL	R\$ 298.550,69	R\$ -	R\$ 298.550,69	R\$ 298.550,69	R\$ -	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 parça entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	337.656,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	298.550,69
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	39.105,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	39.105,40

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, 19 dezembro de 2025

rfg/zaf



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, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP
SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/11/2025 até 30/11/2025 (105-7)

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
RECURSOS HUMANOS								
31/10/2025		CAJU	RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ 33.120,00	55154106109	06/11/2025
						R\$ 33.120,00		



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

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
OUTROS PAGAMENTOS								
06/11/2025	TEV	EMPR. PAGTO FORNECEDORES/FÉRIAS 142-1	OUTROS	R\$ 17.432,74	R\$ -	R\$ 17.432,74	872842915	06/11/2025
06/11/2025	TEV	EMPR. PAGTO FOPAG 132-4	OUTROS	R\$ 109.418,14	R\$ -	R\$ 109.418,14	879503947	06/11/2025
06/11/2025	TEV	EMPR. PAGTO FOPAG 836-4	OUTROS	R\$ 6.305,53	R\$ -	R\$ 6.305,53	879569459	06/11/2025
06/11/2025	TEV	EMPR. PAGTO FOPAG 142-1	OUTROS	R\$ 35.939,09	R\$ -	R\$ 35.939,09	879415879	06/11/2025
28/11/2025	TEV	EMPR. PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS	R\$ 29.745,22	R\$ -	R\$ 29.745,22	194399725	28/11/2025
						R\$ 198.840,72		

IMPOSTOS RETIDOS								
31/10/2025	GUIA	DARF- SISPAR	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 15.239,42	R\$ -	R\$ 15.239,42	193128069	28/11/2025
31/10/2025	GUIA	DARF- SISPAR	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 44.078,82	R\$ -	R\$ 44.078,82	193232494	28/11/2025
31/10/2025	GUIA	DARF- SISPAR	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.691,06	R\$ -	R\$ 1.691,06	193402053	28/11/2025
31/10/2025	GUIA	DARF- SISPAR	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 547,89	R\$ -	R\$ 547,89	193500041	28/11/2025
31/10/2025	GUIA	GPS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 5.032,78	R\$ -	R\$ 5.032,78	94072688	28/11/2025
						R\$ 66.589,97		

R\$

99.709,97

Pontal, 19 de dezembro de 2025

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfg/zaf

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518105-7

Data: 08/12/2025 - 11:49

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/11/2025	061255	ENVIO TEV	17.432,74 D	17.432,74 D
06/11/2025	061255	ENVIO TEV	109.418,14 D	126.850,88 D
06/11/2025	061256	ENVIO TEV	35.939,09 D	162.789,97 D
06/11/2025	061256	ENVIO TEV	6.305,53 D	169.095,50 D
06/11/2025	061256	PAG BOLETO	33.120,00 D	202.215,50 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	202.215,50 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281224	PG ORG GOV	15.239,42 D	15.239,42 D
28/11/2025	281225	PG ORG GOV	44.078,82 D	59.318,24 D
28/11/2025	281226	PG ORG GOV	1.691,06 D	61.009,30 D
28/11/2025	281226	PG ORG GOV	547,89 D	61.557,19 D
28/11/2025	281227	PAG GPS	5.032,78 D	66.589,97 D
28/11/2025	281235	ENVIO TEV	29.745,22 D	96.335,19 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	96.335,19 C	0,00 C
28/11/2025	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 104 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 08/12/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0472	No Ano(%) 13,0565	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9343	Cota em: 31/10/2025 2,80233600	Cota em: 28/11/2025 2,83168200
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.820,92C	119.836,066757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	298.550,69D	106.026,112038
Rendimento Bruto no Mês	1.835,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.105,40C	13.809,954718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	202.215,50D	72.005,630198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	96.335,19D	34.020,481840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

F 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
Outvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Compost 142.1 fornec e fluia

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518142-1
Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 17.432,74
Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 12:55:26
Código da operação:	872842915
Chave de segurança:	88E9YUVVQR71VGL1

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

compuest. flwa 132-4

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518132-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 109.418,14

Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 12:56:00

Código da operação:	879503947
Chave de segurança:	MUQR561ZLNF6EGWM

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

folha de pagamento Sueli e Suelida

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.305,53

Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 12:56:32

Código da operação:	879569459
Chave de segurança:	TS2QTF8HZEUMY1VH

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Compust feita 142-1

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518142-1

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 35.939,09

Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 12:56:15

Código da operação:	879415879
Chave de segurança:	LHJQ5P621WV30QZG

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518105-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 64176.970180 53957.460008 7 12600003312000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAJU
Nome/Razão Social:	CAJU
CPF/CNPJ:	33.449.007/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	09/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	33.120,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	33.120,00
Valor Pago (R\$):	33.120,00

Data/hora da operação:	06/11/2025 12:28:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55154106109
Chave de segurança:	676AHS6HGZGA5K56

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



341-7

34191.09008 64176.970180 53957.460008 7 12600003312000

Local de Pagamento					Data de vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					09/11/2025	
Nome do Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência/Código Beneficiário	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746	
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Acerto	Data Processamento	Número	
06/11/2025	A04N5FZGA9	08 = DS	N	06/11/2025	0000641769	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	109	R\$		33120,00		
Instruções AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO COMPRA DE CRÉDITOS CAJU PARA USO NO PORTAL PARA EMPRESAS					(-) Descontos/Abatimentos	
					0,00	
					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(-) Mora/Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
					Total do Documento - Descontos/Abatimentos	
					33120,00	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - 14180-000 - PONTAL - SP						
Beneficiário final						
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 64176.970180 53957.460008 7 12600003312000

Local de Pagamento					Data de vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					09/11/2025	
Nome do Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência/Código Beneficiário	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746	
Data do documento	Número do documento	Especie DOC	Acerto	Data Processamento	Número	
06/11/2025	A04N5FZGA9	08 = DS	N	06/11/2025	0000641769	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	109	R\$		33120,00		
Instruções AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO COMPRA DE CRÉDITOS CAJU PARA USO NO PORTAL PARA EMPRESAS					(-) Descontos/Abatimentos	
					0,00	
					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(-) Mora/Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
					Total do Documento - Descontos/Abatimentos	
					33120,00	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - 14180-000 - PONTAL - SP						
Beneficiário final						
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Relatório de Resumo de Pedido

Nome: novembro 2025

Status: Pagamento reconhecido



Valor total	R\$ 33.120,00
Colaboradores	138
ID	7f16088e-ce80-4e99-8aa4-522a126f7e1c
Foco em	10/11/2025
Depositado em	10/11/2025
Pagamento	Créditos Caju

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | CNPJ: 55.110.753/0001-41 | Pedido feito por: Vanessa Aparecida Monteiro, às 08h25 | F: Valor Fixo | X: Valor Flexível

Colaborador

Aida Cristina Quaranta	33728235830	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Alume Veloso Filippi	42047884837	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Alexandra Maria Pontes	14221011858	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Alexandre Augusto Gonçalves Marinho	28555320860	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Alicia Martins Dos Santos	43543543814	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Ana Releguas Dos Santos Cruz	25569181873	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Ana Carolina Da Silva França	47482622810	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Ana Paula Dos Santos Silva	39396373869	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00
Ana Paula Gomes Porto	08474203619	F: R\$ 240,00	X: R\$ 0,00

Auxílio Alimentação

Ana Paula Soares Tavares 38667480860	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Angela Cristina Borges 18648570808	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Angela Maria Dos Santos Ferreira 24758905843	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Aparecida Donizete Dos Santos 08304952823	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Ariadina Marques Da Costa 32555691847	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Bianca Vieira Canjerano 45808576822	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Bruna Carla Dos Santos De Moraes 36540336870	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Caique Cardoso Neves 48434682826	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Camila Xavier Januarjo Figueiredo 34903096858	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Carla Daniela Dos Santos De Paula 24815423806	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Cinthia Caroline Da Silva Goncalves Miranda 44763327810	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Dailaine Soares Paes 40049504819	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Danila Fernanda Souza Oliveira 39697243840	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Danna Cillizara Basso Pereira 25036710800	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Darci Ferreira Da Silva 08979288816	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Debora Aparecida De Souza Campos Silva 37740479870	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Dionathan Roberto Salustiano Silva 46212097879	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Edilaine Dos Santos 25457693805	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Edilson Trindade De Oliveira 11333104863	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Edmeia Silvestre Soares 31818310856	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Eduarda Catarina Gomes 35839798851	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Ekevilym Lorraine Do Amaral 50101580860	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Elaine Braulino Ferreira 18648504856	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Elaine Cristina Barros De Freitas 26865760816	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Elenita Candida Pires Ribeiro 72672374520	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Elisangela De Jesus Azevedo Pereira 35285178835	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Elizangela Ferreira Fernandes 28582199821	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Erica Fernanda Da Silva 41089683871	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Erica Ferreira Oliveira 35786729800	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Etelvina Alves Nogueira 02651320889	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Fabiana Caroline Carniel Cazufa 32303059810	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Fernanda Alves Martins 42464190870	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Fernanda Aparecida Teixeira Da Silva 38374309873	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Flaviana Regina Negrao 31067361863	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Fratiane Ferreira Lopes 04601356601	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Gabriel Arthur Da Silva 44943435874	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Gabrielle Lima Feteiro 44699671810	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Giani Maria Lucera Mota 29854567893	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Gislaine Aparecida Calheiros Lins 27117247860	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Glenia Guadalupe Da Silva 37427070860	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Graciela Vieira De Oliveira 32823143882	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Graziela Aparecida Cornello 36866476801	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Graziele Da Silva Loqueti 21962794806	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Guilherme De Souza Fonseca 42196893897	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Ingrid Milena Rodrigues De Oliveira 46263651830	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Janaina Engratulis 15722028827	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jane Dos Santos De Sousa 28011247883	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jeezreel Guilherme Da Silva Santos 52340380847	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jessica Cristina Vicente 35580377827	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jessica Mariana Macedo Almeida 44886008836	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Joana Cella Aguiar Santos 42777160597	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Joao Carlos Da Rocha Silva 46826850826	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jose Dos Santos 83372253868	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jose Missias Santos Sapucaia 17228211839	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Josiane Ferreira Dos Reis 25114273892	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Josiane Sebastiana Mironga 16222863833	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Joyce Cristina Gomes 39065949801	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Juliana Aparecida Rodrigues 34428735847	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Juliana Rodrigues Freires 35172154817	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Juraci Nunes De Macedo 27235514825	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Jusimaria Silva De Oliveira 30454044801	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Katia Aparecida De Oliveira 43286325821	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Leciane Ferreira 46805858895	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Leni Da Silva 34148184859	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Leticia Mendes Silva 36848855847	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Lidiane Cristina Dos Santos 42230175866	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Lilian Carla Freires Veras Tomazini 30555863875	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Lindalva Rubin 14950309897	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Lislaine Carla Moreira 27099819801	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Lizaine Cristina Dos Santos 36206319806	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Luciana De Lourdes De Assis 15623694829	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Lucimar De Souza Das Flores 30621495824	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Luis Fernando De Oliveira 29762101871	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Luis Valdo Dos Santos 40313598886	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Luzia Maria Da Silva Munhoz 07768297857	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Luzilete Souza Flores 30400238888	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Magna Sueli Alves Dos Santos 00992400171	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Manuela De Souza Cardoso 41517535832	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Marcio Gleizer De Souza 27731264831	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Marco Aurelio De Souza 00273544667	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Maria De Lourdes Valsique Moreira 14109599881	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Maria Helena Dos Santos Bassi 17228238877	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Maria Michela Dos Santos Silva 16405799824	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Maria Vilma De Sousa Da Silva 06195672602	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Marileia Maria De Jesus 76476510487	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Marilia Aparecida Da Silva 38003673860	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Marilza Espangher 25817910802	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Matheus Gabriel Rubin 46111065866	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Mayara Candido Da Silva Inacio 42190408890	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Maysa Kelly Carvalho 30080397824	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Meire Cristina Dos Santos 31841881830	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Michele Tavares Carneiro Sousa 32524995844	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Mirlam Veras Da Luz Oliveira 30576365866	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Monica Dourado Silva 35131112826	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Nathalia Isac Xavier Da Cruz 46996382874	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Nathalia Oliveira Moreira 50447004875	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Natiele Aparecida Oliveira Sapucailha 34037190818	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Nayara Lais Raposo Dos Santos 39240516824	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Noemi De Jesus Nascimento 48618785865	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Paula Da Silva Viana 07527186577	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Paulo Roberto De Andrade 29714548861	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Rafaela Carla Tavares Costa 41375715895	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Raiana Araujo Ribeiro 46182022892	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Raiane Andreia Pimentel 46205035847	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Railda Carneiro Da Silva 97218189504	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Raquel Veras Da Luz 32620849802	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Renata Cristina Pereira 13863723821	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Renata Rosa Santa Fe Severino 07155809810	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Rosangela Meires De Souza 09894367801	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Roseli Aparecida Delfino 14542193861	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Roseli Aparecida Monteiro 19638020806	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Roseli Elias 11228435855	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Rosilene Pereira De Oliveira 37798093893	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Rosilene Santana Da Silva 04157731484	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Sandra Matilde Aparecida Da Silva Carniel 18317772829	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Sara Vieira Dos Santos 47432150800	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Simone Aparecida Azevedo 38814526800	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Sueli Da Silva Rosa 14109880823	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Susan Mara Da Cruz Porto 36578009809	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Suzineia Nobre Silva Souza 04733611595	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Tamires Oliveira De Sousa 40751799823	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Tamyris Giraldes Rodrigues 36865495810	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Tatiana Aparecida Da Silva Segecic Pereira 22595843818	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Valdelice Ribeiro Pires 00196370124	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Valeria Da Silva Pereira 30614358833	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Vanessa Aparecida Monteiro 31893502805	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

Wesley Lima De Aguiar
44952372847

F: R\$ 240,00
X: R\$ 0,00

Yasmin Carolina Peres Dos Reis
47134210812

F: R\$ 240,00
X: R\$ 0,00

Zildete Silva De Souza
18320582806

F: R\$ 240,00
X: R\$ 0,00

ID do relatório: **7f16088e-ce80-4e99-8aa4-522a126f7e1c**

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900001529 394203852530 320717253230 214454600235
Data do pagamento:	28/11/2025
Número do documento:	07172532321445460
Valor total:	15.239,42
Autenticação:	193128069

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:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025

Código da operação:	193128069
Chave de segurança:	H1ET7MW51K7FX8X9

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



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 28/11/2025	Data de Vencimento 28/11/2025	Número do Documento 07.17.25323.2144546-0	
Observações PGFN-SISPAR:005390315.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Pagar este documento até 28/11/2025
			Valor Total do Documento 15.239,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	680,91	51,85	421,14	1.153,90
0138	IRRF	4,00	0,38	6,23	10,61
0138	IRRF	1.030,78	61,74	349,26	1.441,78
0138	IRRF	495,55	23,51	106,17	625,23
0138	IRRF	127,63	5,77	25,08	158,48
0138	IRRF	328,36	5,30	15,12	348,78
0138	IRRF	401,03	5,76	16,06	422,85
0138	IRRF	368,06	14,32	56,31	438,69
0138	IRRF	314,04			314,04
0138	IRRF	2.023,45			2.023,45
0138	IRRF	78,12			78,12
0138	IRRF	21,22			21,22
0076	MULTAS CLT	51,75			51,75
0076	MULTAS CLT	21,27			21,27
5662	CSRF CSLL	248,02	15,01	86,03	349,06
5929	CSRF COFINS	744,08	45,05	258,11	1.047,24
5977	CSRF PIS-PASEP	161,21	9,76	55,92	226,89
5662	CSRF CSLL	177,71	8,33	37,25	223,29
5929	CSRF COFINS	533,14	24,99	111,78	669,91
5977	CSRF PIS-PASEP	115,51	5,41	24,21	145,13
5662	CSRF CSLL	143,39	2,71	8,00	154,10
5929	CSRF COFINS	430,19	8,13	24,04	462,36
5977	CSRF PIS-PASEP	93,20	1,76	5,21	100,17
5662	CSRF CSLL	210,00	5,90	19,80	235,70

85890000152 9 39420385253 0 32071725323 0 21445460023 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000152 9	39420385253 0	32071725323 0	21445460023 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.17.25323.2144546-0
 Pagar até: 28/11/2025
 Valor: 15.239,42

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5929	CSRF CCFINS	630,01	17,72	59,42	707,15
5977	CSRF PIS-PASEP	136,50	3,83	12,87	153,20
5662	CSRF CSLL	86,33	3,30	12,85	102,48
5929	CSRF CCFINS	259,00	9,90	38,56	307,46
5977	CSRF PIS-PASEP	56,11	2,14	8,34	66,59
5662	CSRF CSLL	36,25			36,25
5929	CSRF CCFINS	108,75			108,75
5977	CSRF PIS-PASEP	23,56			23,56
5662	CSRF CSLL	345,07			345,07
5929	CSRF CCFINS	1.035,21			1.035,21
5977	CSRF PIS-PASEP	224,29			224,29
0056	PIS / PASEP	218,88	25,29	417,66	661,83
0056	PIS / PASEP	332,63	20,05	114,33	467,01
0056	PIS / PASEP	74,32	7,37	134,23	215,92
0056	PIS / PASEP	60,63			60,63
	Totais	12.430,16	385,28	2.423,98	15.239,42

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004408 788203852530 320717253230 216056032209
Data do pagamento:	28/11/2025
Número do documento:	07172532321605603
Valor total:	44.078,82
Autenticação:	193232494
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:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025
Código da operação:	193232494
Chave de segurança:	MR3CQGQ10RLT4T5T

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 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 28/11/2025	Data de Vencimento 28/11/2025	Número do Documento 07.17.25323.2160560-3	Pagar este documento até 28/11/2025
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 44.078,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.739,90			1.739,90
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.079,13	50,13	846,84	1.976,10
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.625,02			3.625,02
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	166,43			166,43
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.503,99			3.503,99
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	135,46			135,46
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.543,59			1.543,59
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	22,96			22,96
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.589,62			3.589,62
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.229,62			3.229,62
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	63,44			63,44
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.325,37			1.325,37
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.171,79			4.171,79
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.762,64	138,00	2.617,87	5.518,51
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	5.762,84			5.762,84
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.882,56			2.882,56
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.808,43			4.808,43
4133	DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADOS	13,19			13,19
Totais		40.425,98	188,13	3.464,71	44.078,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000440 8 78820385253 0 32071725323 0 21605603220 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25323.2160560-3
Pagar até: 28/11/2025
Valor: 44.078,82

Pague com o PIX



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

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000160 910603852534 320717253230 216487527380
Data do pagamento:	28/11/2025
Número do documento:	07172532321648752
Valor total:	1.691,06
Autenticação:	193402053

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:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025

Código da operação:	193402053
Chave de segurança:	R6HM3JLET8T6R8K2

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

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000053 478903852537 320717253230 217225884906
Data do pagamento:	28/11/2025
Número do documento:	07172532321722588
Valor total:	547,89
Autenticação:	193500041

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SISPAR 012675109

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025

Código da operação:	193500041
Chave de segurança:	36JM20M95L9VWVGM

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 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 28/11/2025	Data de Vencimento 28/11/2025	Número do Documento 07.17.25323.2172258-8	Pagar este documento até 28/11/2025
Observações PGFN-SISPAR:012675109.			Valor Total do Documento 547,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	252,13	22,69	273,07	547,89
	Totais	252,13	22,69	273,07	547,89

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 19/11/2025 11:15:36

85850000005 3 47890385253 7 32071725323 0 21722588490 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 47890385253 7 32071725323 0 21722588490 6

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.25323.2172258-8
Pagar até: 28/11/2025
Valor: 547,89

Pague com o PIX






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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	11/2025
	05- IDENTIFICADOR	13653161600956
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE STA CASA DE PONTAL	06- VALOR DO INSS	5.032,78
	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	5.032,78
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28112025 34721292000577518105 94072688

Identificação da operação:	PERT
Data/hora da operação:	28/11/2025 12:04:45

Código da operação:	94072688
Chave de segurança:	FZ7NC0G3TEFY9CGA


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
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2025
	5 - Identificador	136.531.616/0095-6
	6 - Valor do INSS	5.032,78
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - - 14.180-000	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 28/11/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 095 com Data de Vencimento Original em 28/11/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	5.032,78
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/11/2025 às 11h18.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2025
	5 - Identificador	136.531.616/0095-6
	6 - Valor do INSS	5.032,78
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - - - 14.180-000	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 28/11/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 095 com Data de Vencimento Original em 28/11/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	5.032,78
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/11/2025 às 11h18.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

energia (CPFL)

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518129-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 29.745,22

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 12:35:19

Código da operação:	194399725
Chave de segurança:	N9R9HNU60L0Q007M

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