



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: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/03/2024 até 31/03/2024 (991-1)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

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

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\$	361.218,50
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3.170,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	364.388,96
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	364.388,96

(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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos					
Salários (5)					
Recursos Humanos					
Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos					
Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos	R\$ 49.400,50		R\$ 49.400,50	R\$ 49.400,50	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 49.455,50	R\$ -	R\$ 49.455,50	R\$ 49.455,50	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 SEGUINTEs, 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 parqa entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	364.388,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	49.455,50
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	314.933,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	314.933,46

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


WAGNER LIPORINI
Interventor

Pontal, 16 de abril de 2024

**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: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO SMS Nº 001/2022
EXERCÍCIO: 01/03/2024 até 31/03/2024 (991-1)

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
21/03/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 4133	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 38.123,28	0	R\$ 38.123,28	422496	27/03/2024
21/03/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0076	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 1.455,71	0	R\$ 1.455,71	422520	27/03/2024
21/03/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.784,87	0	R\$ 2.784,87	465132	27/03/2024
21/03/2024	GUIA PARCELAMENTO	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.601,47	0	R\$ 2.601,47	465102	27/03/2024
26/03/2024	GUIA PARCELAMENTO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PERT	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 4.435,17	0	R\$ 4.435,17	861789	27/03/2024
						R\$ 49.400,50		



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

DESPESAS BANCÁRIAS										
25/03/2024	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	TARIFA	R\$	55,00	0	R\$	55,00	EXTRATO	25/03/2024
				R\$			R\$	55,00		

R\$

49.455,50

Pontal, 16 de abril de 2024

WAGNER LIPORINI

Interventor

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 03/04/2024 - 14:39

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.808,67 C
01/03/2024	632996	APLICACAO	57.808,67 D	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	422496	PG ORG GOV	38.123,28 D	38.123,28 D
27/03/2024	422520	PG ORG GOV	1.455,71 D	39.578,99 D
27/03/2024	465102	PAG DARF	2.601,47 D	42.180,46 D
27/03/2024	465132	PAG DARF	2.784,87 D	44.965,33 D
27/03/2024	861789	PAG GPS	4.435,17 D	49.400,50 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	49.400,50 C	0,00 C

27/03/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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 03/04/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8897	No Ano(%) 2,8121	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3724	Cota em: 29/02/2024 2,29847500	Cota em: 28/03/2024 2,31892500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 0003.000000000991-1	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.409,83C	132.004,840819
Aplicações	57.808,67C	25.139,931880
Resgates	49.455,50D	21.334,665955
Rendimento Bruto no Mês	3.170,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.933,46C	135.810,106743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	57.808,67C	25.139,931880
25 / 03	RESGATE	55,00D	23,746591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	49.400,50D	21.310,919364
	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:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000991-1

Representação numérica do código de barras:
858500003818 232803852402 880717240818 533525893103

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	38.123,28

Data de débito:	27/03/2024
Data/hora da operação:	27/03/2024

Código da operação:	00422496
Chave de segurança:	8N38FNQ835UNRP1G

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 28/03/2024	Data de Vencimento 28/03/2024	Número do Documento 07.17.24081.5335258-9	Pagar este documento até 28/03/2024
Observações PGFN-SISPAR:005390344.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.			Valor Total do Documento 38.123,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.504,82			1.504,82
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	933,32	43,36	732,42	1.709,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.135,24			3.135,24
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	143,94			143,94
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.030,56			3.030,56
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	117,16			117,16
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.335,03			1.335,03
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	19,86			19,86
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.104,62			3.104,62
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.793,26			2.793,26
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	54,87			54,87
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.146,29			1.146,29
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3.608,13			3.608,13
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.389,37	119,35	2.264,17	4.772,89
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.984,25			4.984,25
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.493,10			2.493,10
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4.158,75			4.158,75
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,41			11,41
Totais		34.963,98	162,71	2.996,59	38.123,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000381 8	23280385240 2	88071724081 8	53352589310 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24081.5335258-9
Pagar até: 28/03/2024
Valor: 38.123,28

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta de débito: 3472 / 003 / 00000991-1

Representação numérica do código de barras:

858200000147 557103852404 880717240818 534034420033

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 1.455,71

Data de débito: 27/03/2024

Data/hora da operação: 27/03/2024

Código da operação: 00422520

Chave de segurança: TZA8APEM4NV9NR01

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
28/03/2024

Data de Vencimento
28/03/2024

Número do Documento
07.17.24081.5340344-2

Pagar este documento até
28/03/2024

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

Valor Total do Documento
1.455,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0076	MULTAS CLT	602,56			602,56
0076	MULTAS CLT	227,05			227,05
0076	MULTAS CLT	40,75			40,75
0076	MULTAS CLT	585,35			585,35
	Totais	1.455,71	0,00	0,00	1.455,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 55710385240 4 88071724081 8 53403442003 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.17.24081.5340344-2
Pagar até: 28/03/2024
Valor: 1.455,71

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
	06- DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.593,93
IRMAND STA CASA DE PONTAL / (55) 3953-9100	08- VALOR DA MULTA	R\$ 318,78
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 688,76
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.601,47
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27032024 347200300000991 00465102	


Data de débito:	27/03/2024
Data/hora da operação:	27/03/2024


Código da operação:	00465102
Chave de segurança:	A76017Z8WULAKV3R

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: 28/03/2024	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00 →	688,76
	10 VALOR TOTAL →	2.601,47
SEMDA (Versão: 5.1.8) 21/03/2024 09:35:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: 28/03/2024	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.593,93
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	318,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00 →	688,76
	10 VALOR TOTAL →	2.601,47
SEMDA (Versão: 5.1.8) 21/03/2024 09:35:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.110.753/0001-41
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	10840400358202052
	01- NOME / TELEFONE IRMAND STA CASA DE PONTAL / (55) 3953-9100	06- DATA DE VENCIMENTO
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.705,09
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 341,01
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 738,77
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.784,87
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27032024 347200300000991 00465132		


Data de débito:	27/03/2024
Data/hora da operação:	27/03/2024


Código da operação:	00465132
Chave de segurança:	GXYFH87T50P3JKRQ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: 28/03/2024	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	738,77
	10 VALOR TOTAL →	2.784,87
SEMDA (Versão: 5.1.8) 21/03/2024 09:35:47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	10840400358202052
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Data limite para acolhimento: 28/03/2024	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.705,09
Observações: A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema	08 VALOR DA MULTA →	341,01
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	738,77
	10 VALOR TOTAL →	2.784,87
SEMDA (Versão: 5.1.8) 21/03/2024 09:35:47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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


 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	03/2024
	05- IDENTIFICADOR	13264288500750
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMAND STA CASA DE PONTAL	06- VALOR DO INSS	4.435,17
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.435,17
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 27032024 347200300000991 861789		

Data/hora da operação:	27/03/2024 14:57:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00861789
Chave de segurança:	83W0A7X6T5P3ZW7S


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2024
	5 - Identificador	132.642.885/0075-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP - 14.180-000	6 - Valor do INSS	4.435,17
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/03/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 075 com Data de Vencimento Original em 28/03/2024 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	4.435,17
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/03/2024 às 16h12.



 <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	03/2024
	5 - Identificador	132.642.885/0075-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO - PONTAL - SP 14.180-000	6 - Valor do INSS	4.435,17
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/03/2024	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 55.110.753/0001-41 Parcelamento: 625353986 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 075 com Data de Vencimento Original em 28/03/2024 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	4.435,17
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/03/2024 às 16h12.