



## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000  
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719  
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

### ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

<b>ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
<b>CONVENIADA</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
<b>CNPJ</b>	55.110.753/0001-41
<b>ENDEREÇO (Nº/CP/RUA)</b>	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA</b>	JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
<b>CPF</b>	289.964.588-99
<b>OBJETO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALAR
<b>EXERCÍCIO</b>	FEVEREIRO 2022
<b>ORIGEM DO RECURSO (1)</b>	MUNICIPAL

991-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022	01/02/2022	31/12/2022	R\$ 960.000,00

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\$)
02/02/2022	R\$ 80.000,00	02/02/2022	1	R\$ 80.000,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	298,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	80.298,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	36,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	80.334,73

(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 FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

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)				R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (Férias/Desc. Div.)				R\$ -	
ENCARGOS SOCIAIS				R\$ -	
MAT/MED				R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ -	
MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ -	
SERVIÇOS MÉDICOS				R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS				R\$ -	
UTILIDADE PÚBLICA				R\$ -	
MANUTENÇÃO				R\$ -	
IMPOSTOS			R\$ 42.141,47	R\$ 42.141,47	
BENS E MATERIAS PERMANENTE				R\$ -	
OBRAS				R\$ -	
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIA			R\$ 36,50	R\$ 36,50	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.177,97	R\$ 42.177,97	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.

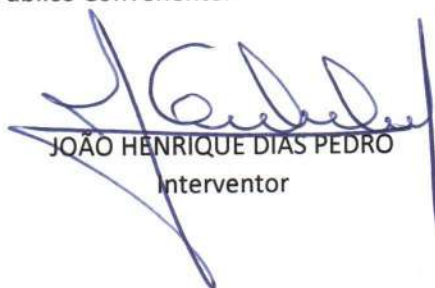
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

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

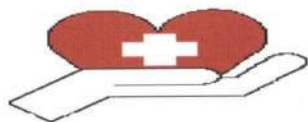
## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	80.334,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	42.177,97
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	38.156,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	38.156,76

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.

  
JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO  
Interventor

Pontal, 04 de Março 2022



## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000  
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719  
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2022

#### VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 01/01/2022

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
<b>IMPOSTOS</b>									
31/01/2022	GUIA		DARF- MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 9.306,57	R\$ -	R\$ 9.306,57	03/02/2022	73726	991-1
31/01/2022	GUIA		DARF- MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 7.659,62	R\$ -	R\$ 7.659,62	03/02/2022	74862	991-1
31/03/2020	GUIA		FGTS	R\$ 7.791,49	R\$ 417,60	R\$ 8.209,09	08/02/2022		991-1
31/01/2022	GUIA		DARF- MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 9.306,57	R\$ -	R\$ 9.306,57	25/02/2022	89093	991-1
	GUIA		DARF- MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 7.659,62	R\$ -	R\$ 7.659,62	25/02/2022	153031	991-1
				<b>R\$ 41.723,87</b>	<b>R\$ 417,60</b>	<b>R\$ 42.141,47</b>			
<b>TARIFAS BANCARIAS</b>									
02/02/2022	EXTRATO		MANUT CTA	R\$ 36,50	R\$ -	R\$ 36,50	02/02/2022		991-1
				<b>R\$ 36,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 36,50</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.760,37</b>	<b>R\$ 417,60</b>	<b>R\$ 42.177,97</b>			



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000991-1

Data: 08/03/2022 - 07:37

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
02/02/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	79.963,50 C
03/02/2022	319508	APLICACAO	80.000,00 D	36,50 D
03/02/2022	030858	CRED TEV	36,50 C	0,00 C
03/02/2022	073726	PG ORG GOV	9.306,57 D	9.306,57 D
03/02/2022	074862	PG ORG GOV	7.659,62 D	16.966,19 D
03/02/2022	727220	RESG AUTOM	16.966,19 C	0,00 C
08/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.209,09 D	8.209,09 D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	8.209,09 C	0,00 C
25/02/2022	089093	PG ORG GOV	9.306,57 D	9.306,57 D
25/02/2022	153031	PG ORG GOV	7.659,62 D	16.966,19 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	16.966,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 03/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6124	No Ano(%) 1,1973	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7882	Cota em: 31/01/2022 3,519815	Cota em: 25/02/2022 3,541370
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000991-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	80.000,00C	22.709,646944
Resgates	42.141,47D	11.935,071091
Rendimento Bruto no Mês	298,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.156,76C	10.774,575853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	80.000,00C	22.709,646944
03 / 02	RESGATE	16.966,19D	4.816,202197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	8.209,09D	2.328,014103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	16.966,19D	4.790,854790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000932 065703852200 560717220325 715718996391
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	03/02/2022
<b>Número do documento:</b>	07172203271571899
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.306,57

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/02/2022 15:49:06

<b>Código da operação:</b>	000073726
<b>Chave de segurança:</b>	GPYFMV0GQE9MWT3A

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390344
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.674,72
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	934,86
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.696,99
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	9.306,57
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL


Número do Documento: **07.17.22032.7157189-9**  
 Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:  
 PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SEMDA (Versão:5.0.5) 01/02/2022 11:19:10

85850000093 2 06570385220 0 56071722032 5 71571899639 1



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390344
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.674,72
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	934,86
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.696,99
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	9.306,57
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Número do Documento: **07.17.22032.7157189-9**  
 Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:  
 PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SEMDA (Versão:5.0.5) 01/02/2022 11:19:10

85850000093 2 06570385220 0 56071722032 5 71571899639 1



CONVÊNIO/T.A Nº 01/2022  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 991-1  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 9306,57



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	85860000764 596203852202 560717220325 715578884022
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	03/02/2022
<b>Número do documento:</b>	07172203271557888
<b>VALOR TOTAL:</b>	7.659,62

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



<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	


<b>Data de débito:</b>	03/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/02/2022 15:56:42

<b>Código da operação:</b>	000074862
<b>Chave de segurança:</b>	7EE3KA1AU0P9JJ2F

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390315
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	3.786,70
Número do Documento: <b>07.17.22032.7155788-8</b> Data limite para acolhimento: <b>25/02/2022</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	760,80
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.112,12
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	7.659,62
SEMDA (Versão:5.0.5) 01/02/2022 11:18:48	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85860000076 4 59620385220 2 56071722032 5 71557888402 2		
		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390315
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	3.786,70
Número do Documento: <b>07.17.22032.7155788-8</b> Data limite para acolhimento: <b>25/02/2022</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	760,80
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.112,12
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	7.659,62
SEMDA (Versão:5.0.5) 01/02/2022 11:18:48	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85860000076 4 59620385220 2 56071722032 5 71557888402 2		
		

CONVÊNIO/T.A Nº 03/2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 991-3

OP: 003

VALOR F - GO R<sup>o</sup>: 7659,62

(991-1)



## Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000082 4 09090178220 9 20900122315 8 51107530001 7

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL  
ANANIAS DA COSTA FREITAS nº 753  
CENTRO PONTAL SP  
14180-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	55110753/0001-41
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	001
Data de Validade	09/02/2022
Total a Recolher	8.209,09

### DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS : 2022001476

#### CONFISSÕES

Informações para Individualização Competência	Cód.Rec.	Remuneração	Valores a Recolher		Total
			Depósito	Encargos	
03/2020	327	97,393.62	7,791.49	417.60	8,209.09

CONVÊNIO/T.A Nº 02/2022  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 991-1  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 8209,09

Comprovante

B.209,09R 1101

CEF3472060220940754000667

#### Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.

#### Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

991-1



## Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000082 4 09090178220 9 20900122315 8 51107530001 7

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL  
ANANIAS DA COSTA FREITAS nº 753  
CENTRO PONTAL SP  
14180-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	55110753/0001-41
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	001
Data de Validade	09/02/2022
Total a Recolher	8,209.09

### DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS : 2022001476

#### CONFISSÕES

Informações para Individualização Competência	Cód.Rec.	Remuneração	Valores a Recolher		Total
			Depósito	Encargos	
03/2020	327	97,393.62	7,791.49	417.60	8,209.09

#### Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.

#### Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

**Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade**

CNPJ/CEI/CPF: 55110753/0001-41	Código de Lançamento: 160	Número da Guia: 001	Data de Validade: 09/02/2022	Total a Recolher: 8,209.09
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

85890000082 4 09090178220 9 20900122315 8 51107530001 7



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858300000939    065703852200    560717220392    846907030091

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	9.306,57

<b>Data de débito:</b>	25/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2022

<b>Código da operação:</b>	00089093
<b>Chave de segurança:</b>	0FN20A9A4XZESQQW

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	25/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390344
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.674,72
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	934,86
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.696,99
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	9.306,57
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL


Número do Documento: **07.17.22039.8469070-3**  
Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:  
PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SEMDA (Versão:5.0.5) 08/02/2022 14:22:39

85830000093 9 | 06570385220 0 | 56071722039 2 | 84690703009 1



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	25/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.110.753/0001-41
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	5390344
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.674,72
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	934,86
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	3.696,99
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	9.306,57
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


01 NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Número do Documento: **07.17.22039.8469070-3**  
Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:  
PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SEMDA (Versão:5.0.5) 08/02/2022 14:22:39

85830000093 9 | 06570385220 0 | 56071722039 2 | 84690703009 1



CONVÊNIO/T.A Nº 01/2022  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 991-1  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 9306,57

**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:**

858200000767 596203852202 560717220392 846799989850

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 7.659,62**Data de débito:** 25/02/2022**Data/hora da operação:** 25/02/2022**Código da operação:** 00153031**Chave de segurança:** 74CQ14K2XFURY9WH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Número do Documento: **07.17.22039.8467999-8**

Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SEND A (Versão:5.0.5)

08/02/2022 14:22:16

85820000076 7 59620385220 2 56071722039 2 84679998985 0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	25/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	55.110.753/0001-41
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	5390315
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	3.786,70
08	VALOR DA MULTA	→	760,80
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	3.112,12
10	VALOR TOTAL	→	7.659,62
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**

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Número do Documento: **07.17.22039.8467999-8**

Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SEND A (Versão:5.0.5)

08/02/2022 14:22:16

85820000076 7 59620385220 2 56071722039 2 84679998985 0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	25/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	55.110.753/0001-41
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	5390315
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	3.786,70
08	VALOR DA MULTA	→	760,80
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	3.112,12
10	VALOR TOTAL	→	7.659,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

CONVÊNIO/T.A N° 01/2022  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 991-1  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 7659,62