

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO
Conta: 7223 | 1292 | 000577499627-8
Data: 21/05/2025 - 10:36
Mês: Maio/2025
Período: 20 - 20

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/05/2025	201712	PG ORG GOV	255,35 D ✓	255,35 D
20/05/2025	201713	PG ORG GOV	234,13 D ✓	489,48 D
20/05/2025	201713	PG ORG GOV	454,85 D ✓	944,33 D
20/05/2025	201713	PG ORG GOV	13.348,33 D ✓	14.292,66 D
20/05/2025	201714	PG ORG GOV	17.381,25 D ✓	31.673,91 D
20/05/2025	000000	RESG AUT	31.673,91 C ✓	0,00 C
20/05/2025	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 no período: 20/05/2025 até 20/05/2025 Lançamento: TODOS
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: CEF C/C 577499627-8 AG 7223 0, Empresa: 1 - FUNDACAO CARMEM PRUDENTE
DE MS, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência :7223 - MATO GROSSO
Conta Corrente :577499627
Empresa :1 - FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS

Moeda Conta Corrente:R\$ Moeda Conversão:R\$

		Saldo Anterior :	0,00
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
20/05/2025	INSS FOLHA FUNCIONÁRIOS/AUTONOMOS - RESCISÃO	DEB C/C-95001	-255,35D
	PISO ENFERMAGEM - MARÇO/2025		
	INSS FOLHA FUNCIONÁRIOS/AUTONOMOS - RESCISÃO	DEB C/C-95002	-234,13D
	PISO ENFERMAGEM - ABRIL/2025		
	IRRF FOLHA FUNCIONARIOS - RESCISÃO PISO	DEB C/C-95003	-454,85D
	ENFERMAGEM - MARÇO - ABRIL/2025		
	IRRF FOLHA FUNCIONARIOS - PISO ENFERMAGEM -	DEB C/C-95142	-13.348,33D
	ABRIL/2025		
	INSS FOLHA FUNCIONÁRIOS/AUTONOMOS - PISO	DEB C/C-95155	-17.381,25D
	ENFERMAGEM - MARÇO/2025		
	VR REF RESGATE CC 577499627-8	DOC APLIC - 105922	31.673,91C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	0,00

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	0,00
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	0,00
i) Limite do Cheque Especial :	0,00
j) Cheque Pré-datados :	0,00

*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1	FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS
---	--------------------------------

Pâmela Prado
Analista Financeira
Fundação Carmem Prudente de MS

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO
Conta de débito:	7223 / 1292 / 000577499627-8

Representação numérica do código de barras:
858400000027 341303852514 400716251294 613230904505

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	234,13
Identificação da operação:	INSS RESCISO PISO 04.25

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	46852208
Chave de segurança:	32TT85TZMH9ESL5Y

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.221.702/0001-93	Razão Social FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25129.6132309-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341258290 <i>Guia INSS - Permissão PISO 04/25</i>			Valor Total do Documento 234,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	234,13			234,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	234,13			234,13

39550
LANÇADO
CTAS A PAGAR

[Assinatura]

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/05/2025 16:10:21

85840000002 7 34130385251 4 40071625129 4 61323090450 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7	34130385251 4	40071625129 4	61323090450 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número: 07.16.25129.6132309-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 234,13

Pague com o PIX



Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.:

Município:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:

U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI -
Nº de Colaboradores: 2
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 04 / 2025
Opção Simples:
Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

Mês atual Últimos 12 meses
Receita Bruta: 0,00 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00 0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	2.627,72								2.627,72
Sal. Maternidade (-)									
Sal. Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	234,13								234,13
Empresa									
Valor do RAT/FPAS									
Deduções FPAS									
SubTotais do Valor INSS	234,13								234,13
Terceiros									
Total Líquido	234,13								234,13

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal. Família + Maternidade ; Compensação (cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
9,00	1,00	50,00	1.917,29	1.220,01	95,55
12,00	1,00	50,00	1.917,29	1.407,71	138,58
Totais:	2,00	100,00	3.834,58	2.627,72	234,13

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO
Conta de débito:	7223 / 1292 / 000577499627-8

Representação numérica do código de barras:			
858700000022	553503852514	400716251294	609636905197

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	255,35
Identificação da operação:	INSS RESCISO PISO

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	46827509
Chave de segurança:	3VCVZLS9W53Q8S8F

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 03.221.702/0001-93	Razão Social FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25129.6096369-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341258290 <i>Guia INSS - Pensão Piso 03/25</i>			Valor Total do Documento 255,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	255,35			255,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		255,35			255,35

39558

LANÇADO
CTAS A PAGAR

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/05/2025 15:58:56

85870000002 2 55350385251 4 40071625129 4 60963690519 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 55350385251 4 40071625129 4 60963690519 7



CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número: 07.16.25129.6096369-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 255,35

Pague com o PIX



Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.:
Município:

Outras Informações
Identificação: CEI
Nº de Colaboradores: 2
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 03 / 2025
Opção Simples:
Desoneração Folha: 0

% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:

Iniciada em 00/00/0000
Mês atual Últimos 12 meses
Receita Bruta: 0,00 0,00 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00 0,00 0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	2.346,18								2.346,18
Sal.Maternidade (-)									
Sal.Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	255,35								255,35
Empresa									
Valor do RAT/FAP									
Deduções FPAS									
SubTotais do Valor INSS	255,35								255,35
Terceiros									
Total Líquido	255,35								255,35

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal. Família + Maternidade ; Compensação(cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
9,00	1,00	50,00	1.917,29	938,47	84,47
14,00	1,00	50,00	1.917,29	1.407,71	170,88
Totais:	2,00	100,00	3.834,58	2.346,18	255,35

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO
Conta de débito:	7223 / 1292 / 000577499627-8

Representação numérica do código de barras:			
858200000040	548503852518	400716251294	616593319626

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	454,85
Identificação da operação:	IRRF RESCISAO PISO

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	46877721
Chave de segurança:	N61C3WP4TZLV4J7

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 03.221.702/0001-93	Razão Social FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25129.6165933-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341258290 <i>IRRF - Despesas 03e04125 - Piso Enfermagem</i>			Valor Total do Documento 454,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88	454,85			454,85
	01 IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	454,85			454,85

30560
LANÇADO
CTAS A PAGAR

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/05/2025 16:21:16

85820000004 0 54850385251 8 40071625129 4 61659331962 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número: 07.16.25129.6165933-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 454,85



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/04/2025
Período Pagto => De: 30/04/2025 a 30/04/2025
Origem Retenção: 09 - Rescisão Complementar

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor			Data Recolh.
									Original	Recolhido	EFD-Reinf	
1	1513	KAMILLA ARECO RIBEIRO	0561	30/04/2025	02	N	09	3.878,74	143,49	0,00	0,00	00/00/0000
1	1490	THAYNARA ALVES ARANTES	0561	30/04/2025	01	N	09	5.234,27	311,36	0,00	0,00	00/00/0000

Total: Empresa Total IR Retido: 454,85

Rescisão Complementar

Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 454,85

Total EFD-Reinf: 0,00

Devolução IR 13º Salário: 0,00

Devolução IR Férias: 0,00

Devolução IR Part.Lucros: 0,00

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO
Conta de débito:	7223 / 1292 / 000577499627-8

Representação numérica do código de barras:
858200001330 483303852516 400716251294 617018500490

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	13.348,33
Identificação da operação:	IRRF PISO

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	46904160
Chave de segurança:	CLSF202VZ5XUZPQX

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 03.221.702/0001-93	Razão Social FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25132.8602743-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341258290			Valor Total do Documento 13.707,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13.707,99			13.707,99
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	13.707,99			13.707,99

Neuza Maria Moretti
Contadora CRC/MS 004752/O-6
Fundação Carmem Prudente MS

LANÇADO
CTAS A PAGAR

Agrupamento.

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

12/05/2025 08:51:12

85860000137 0 07990385251 3 40071625132 4 86027431480 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000137 0 07990385251 3 40071625132 4 86027431480 5



CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número: 07.16.25132.8602743-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 13.707,99

Pague com o PIX



Período:20/05/2025 até 20/05/2025 Tipo de Detalhamento:Selecionados
Tipo Documento:Todos Moeda: R\$

Empresa.: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS

Detalhamento: IRRF HCAA 1,2%

Dt Vcto	Dt Emissão	Fornecedor	Doc. Origem	Código	Doc. Imposto	Portador	VI a Pagar
20/05/2025	10/04/2025	ISOMED DIAGNOSTICOS	1175	38645	D-1175		944,91
20/05/2025	11/04/2025	QUALLY LAUDOS - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2007	38270	D-2007		224,70
Total do dia:							1.169,61
Total do Imposto:							1.169,61

Detalhamento: IRRF HCAA 1,5%

Dt Vcto	Dt Emissão	Fornecedor	Doc. Origem	Código	Doc. Imposto	Portador	VI a Pagar
20/05/2025	01/04/2025	TRANSLIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	160	37889	D-160		170,10
20/05/2025	01/04/2025	OMEGA SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58718	37905	D-58718		22,77
20/05/2025	01/04/2025	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	41430	38701	D-41430		39,85
20/05/2025	01/04/2025	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7178	38186	D-7178		84,00
20/05/2025	01/04/2025	SENIOR SISTEMAS SA	528509	38371	D-528509		160,29
20/05/2025	01/04/2025	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	7523	37925	D-7523		162,44
20/05/2025	01/04/2025	ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA EPP	27397	37936	D-27397		78,08
20/05/2025	02/04/2025	AUDICON AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	145	37994	D-145		91,44
20/05/2025	02/04/2025	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1640	38704	D-1640		51,94
20/05/2025	02/04/2025	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1639	38707	D-1639		55,50
20/05/2025	03/04/2025	CONSULTORIO MEDICO NEONUTRI SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	1099	38190	D-1099		23,97
20/05/2025	04/04/2025	SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE SS	205895	38060	D-205895		2.346,24
20/05/2025	04/04/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FILIAL 6	87950	38749	D-87950		5,39
20/05/2025	04/04/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FILIAL 6	87949	38754	D-87949		356,53
20/05/2025	04/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9572	38757	D-9572		12,37
20/05/2025	05/04/2025	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA SS	1457	38117	D-1457		79,94
20/05/2025	07/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9723	38776	D-9723		10,80
20/05/2025	07/04/2025	CLINICA DE SERVICOS MEDICOS NOGUEIRA E IANAZE SS	697	38074	D-697		523,22
20/05/2025	07/04/2025	GMM ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	75	38097	D-75		225,00
20/05/2025	07/04/2025	BT SERVICOS MEDICOS LTDA	269	38103	D-269		543,60
20/05/2025	07/04/2025	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA SIUFI E ZANATTO SS LTDA	39	38420	D-39		102,53
20/05/2025	07/04/2025	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA SIUFI E ZANATTO SS LTDA	38	38423	D-38		168,80
20/05/2025	07/04/2025	CLINICA DE SERVICOS MEDICOS NOGUEIRA E IANAZE SS	698	38120	D-698		246,73
20/05/2025	07/04/2025	ACC CLINICA MEDICA LTDA	163	38126	D-163		530,70
20/05/2025	07/04/2025	ECHOFAST SERVICOS MEDICOS EIRELI	1231	38324	D-1231		72,00
20/05/2025	07/04/2025	L E T CARE SERVICOS MEDICOS	12267	38332	D-12267		488,78

Período:20/05/2025 até 20/05/2025 Tipo de Detalhamento:Selecionados
Tipo Documento:Todos Moeda: R\$

20/05/2025	07/04/2025	LTDA	12267	38332	D-12267	488,78
20/05/2025	07/04/2025	OTA ONCOLOGIA TORACICA E ABDOMINAL SS	334	38338	D-334	358,85
20/05/2025	07/04/2025	OTA ONCOLOGIA TORACICA E ABDOMINAL SS	335	38341	D-335	122,16
20/05/2025	07/04/2025	OTA ONCOLOGIA TORACICA E ABDOMINAL SS	336	38345	D-336	346,82
20/05/2025	07/04/2025	OTA ONCOLOGIA TORACICA E ABDOMINAL SS	337	38349	D-337	118,55
20/05/2025	07/04/2025	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7204	38180	D-7204	12,00
20/05/2025	07/04/2025	GOZALO E GOZALO LTDA	1544	38199	D-1544	81,00
20/05/2025	07/04/2025	RADIUS TERAPIA ONCOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5338	38637	D-5338	151,05
20/05/2025	07/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9719	38763	D-9719	104,96
20/05/2025	07/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9720	38767	D-9720	69,77
20/05/2025	07/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9721	38770	D-9721	21,03
20/05/2025	07/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9722	38773	D-9722	12,75
20/05/2025	07/04/2025	MUZZI E CIA SS	632	38165	D-632	313,13
20/05/2025	07/04/2025	FALCAO PATOLOGIA LTDA	2671	38170	D-2671	239,03
20/05/2025	07/04/2025	CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	110721	38173	D-110721	27,90
20/05/2025	08/04/2025	CAPE CENTRO AVANÇADO DO PERITONEO LTDA	909	38390	D-909	72,00
20/05/2025	08/04/2025	NATALIA SICUTI PEREIRA EIRELI	254	38394	D-254	116,25
20/05/2025	08/04/2025	CLINICA MEDICA DR ELCIO DARLAN MIRANDA RATIER LTDA	132	38398	D-132	281,97
20/05/2025	08/04/2025	AMV SERVICOS MEDICOS	620	38401	D-620	503,65
20/05/2025	08/04/2025	AMV SERVICOS MEDICOS	621	38404	D-621	75,00
20/05/2025	08/04/2025	CECAD CENTRO DE CIRURGIAS DO APARELHO DIGESTIVO SS	7273	38357	D-7273	97,50
20/05/2025	08/04/2025	BMB SOLUCOES EM SAUDE LTDA	347	38362	D-347	75,00
20/05/2025	08/04/2025	CENTRO NEUROLOGICO WEINMANN S/S	17798	38029	D-17798	13,50
20/05/2025	09/04/2025	FS SERVICOS MEDICOS LTDA	88	38430	D-88	503,62
20/05/2025	09/04/2025	PIRES & MILAN SERVICOS MEDICOS LTDA	397	38438	D-397	51,00
20/05/2025	09/04/2025	LPP MEDICOS ASSOCIADOS SS	291	38442	D-291	280,50
20/05/2025	09/04/2025	LPP MEDICOS ASSOCIADOS SS	292	38447	D-292	93,57
20/05/2025	09/04/2025	S. S. SERVICOS MEDICOS LTDA	61	38245	D-61	39,00
20/05/2025	09/04/2025	MARQUES VILLELA DIAGNOSTICOS INTERVENCOES E ASSESSORIA MEDICA SS	1395	38454	D-1395	306,75
20/05/2025	09/04/2025	OTA ONCOLOGIA TORACICA E ABDOMINAL SS	338	38457	D-338	115,65
20/05/2025	09/04/2025	CENTRO NEUROLOGICO WEINMANN S/S	17804	38133	D-17804	13,50
20/05/2025	10/04/2025	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9797	38779	D-9797	19,83
20/05/2025	11/04/2025	JANGELME MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	639	38552	D-639	263,76
20/05/2025	11/04/2025	INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	135533	38295	D-135533	34,20
20/05/2025	11/04/2025	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPO GRANDE LTDA	7338	38651	D-7338	75,21
20/05/2025	14/04/2025	BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA EPP	17792	39012	D-17792	18,23

Período:20/05/2025 até 20/05/2025 Tipo de Detalhamento:Selecionados
Tipo Documento:Todos Moeda: R\$

20/05/2025	17/04/2025	TORMENA E FREITAS SERVICOS MEDICOS SS	1115	38555	D-1115	232,56
20/05/2025	17/04/2025	TESLA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	259	38535	D-259	52,50
20/05/2025	22/04/2025	PR SERVICOS MEDICOS S/S	478	38561	D-478	113,23
20/05/2025	22/04/2025	LM SOLUCOES DE TRANSITO LTD	14102	38577	D-14102	7,50
20/05/2025	28/04/2025	CDC NUCLEAR LTDA	18941	38822	D-18941	13,35
20/05/2025	28/04/2025	CDC NUCLEAR LTDA	18942	38826	D-18942	16,34
20/05/2025	28/04/2025	CDC NUCLEAR LTDA	18944	38830	D-18944	38,70
20/05/2025	28/04/2025	CDC NUCLEAR LTDA	18940	38834	D-18940	382,50

Total do dia: 12.538,38

Total do Imposto: 12.538,38

Detalhamento: IRRF UNIMED

Dt Vcto	Dt Emissão	Fornecedor	Doc. Origem	Código	Doc. Imposto	Portador	VI a Pagar
20/05/2025	01/04/2025	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6190553	38022	D-6190553	Pâmela Prado Analista Financeira Fundação Carmem Prudente de MS	55,31

Total do dia: 55,31

Total do Imposto: 55,31

Total da Empresa: 13.763,30

Total Geral: 13.763,30

Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/04/2025
Período Pagto => De: 30/04/2025 a 30/04/2025
Origem Retenção: 10 - Informado na Ficha Financeira

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor			Data Recolh.
									Original	Recolhido	EFD-Reinf	Rec
1	1341	BIANCA MENEZES PEREIRA	0561	30/04/2025	01	N	10	1.246,87	123,67	0,00	0,00	N
1	560	JULIANA PASOTTO	0561	30/04/2025	03	N	10	1.245,50	74,30	0,00	0,00	N

Total: Empresa
Informado na Ficha Financeira

Total IR Retido: 197,97

Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 197,97

Total EFD-Reinf: 0,00

Devolução IR 13º Salário: 0,00

Devolução IR Férias: 0,00

Devolução IR Part.Lucros: 0,00

Imposto de Renda Colaboradores

1	923	VALQUIRIA PEREIRA DE FIGUEIF	0561	30/04/2025	00	N	02	3.328,84	83,09	0,00	N	00/00/0000
1	1368	VANESSA MIGUEL DE JESUS	0561	30/04/2025	01	N	02	3.566,94	123,67	0,00	N	00/00/0000
1	868	WALLISON KRAUSE VIEIRA	0561	30/04/2025	03	N	02	3.602,22	73,58	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

Total IR Retido:

13.150,36

FUNDACAO CARMEM PRUDENTE

Já Recolhido:

0,00

Total a Recolher:

13.150,36

Total EFD-Reinf:

0,00

Devolução IR 13º Salário:

0,00

Devolução IR Férias:

0,00

Devolução IR Part.Lucros:

0,00

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO
Conta de débito:	7223 / 1292 / 000577499627-8
Representação numérica do código de barras:	
858000001735 812503852516 400716251294 609152887379	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	17.381,25
Identificação da operação:	INSS PISO FOLHA
Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025
Código da operação: 46928285	
Chave de segurança: 5N1Q13XU68EMTXGE	

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

RELAÇÃO DO INSS

FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE I

Emissão: 06/05/2025

Pag. 4

Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS
Endereço: CANDIDO MARIANO RONDON, 1053
C.E.P.: 79002/205 Município: CAMPO GRANDE
% Redutor TI Export.: 0,00
Fator FAP: 1,1214
RAT Ajustado: 0,0000

U.F.: MS Fone: (67) 30415000

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 03.221.702/0001.93
Nº de Colaboradores: 106
CNAE Fiscal: 8610101
Código do FPAS: 639
Código Pagamento: 2305
Competência: 03/2025
Opção Simples: 1 - Não Optante
Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
Iniciada em 01/07/1972

Mês atual Últimos 12 meses
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

	Colaboradores	Diretores	Terceiros	Cooperativas	Verde/Amarelo	Produção	Retenção	Compensação	Total
Bases de Cálculo	145.777,08								145.777,08
Sal.Maternidade (-)									
Sal.Maternidade Cidadã (-)									
Atestado Méd. até 15 dias									
Valor do INSS									
INSS Retido	17.381,25								17.381,25
Empresa									
Valor do RAT/FPAS									
Deduções FPAS									
SubTotais do Valor INSS	17.381,25								17.381,25
Terceiros 0000									
Total Liquido	17.381,25								17.381,25

Obs.: Campo 6 (Ordem Deduções): Retenção 11% ; Sal.Família + Maternidade ; Compensação(cálculo teto 30% antes das deduções)
Campo 9: Sempre Integral

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
9,00	2,00	1,89	3.834,58	1.595,40	140,51
12,00	57,00	53,77	109.147,93	78.160,09	8.915,95
14,00	47,00	44,34	90.112,63	66.021,59	8.324,79
Totais:	106,00	100,00	203.095,14	145.777,08	17.381,25



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.221.702/0001-93	Razão Social FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25129.6091528-8	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341258290 <i>Guia Inss - Pisco Foz de Iguaçu 03/25</i>			Valor Total do Documento 17.381,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.381,25			17.381,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	17.381,25			17.381,25

30502
LANÇADO
CTAS A PAGAR

SENDER (Versão: 5.2.3)

Página: 1 / 1

09/05/2025 15:57:24

85800000173 5 81250385251 6 40071625129 4 60915288737 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000173 5 81250385251 6 40071625129 4 60915288737 9



CNPJ: 03.221.702/0001-93
Número: 07.16.25129.6091528-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 17.381,25

Pague com o PIX

