

**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 CONVÊNIO 003/2024**

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/02/2026 À 28/02/2026 (088-3)
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO SMS Nº 008/2025	01/01/2026	31/07/2026	R\$ 7.429.406,04

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\$)
06/02/2026	R\$ 100.000,00	06/02/2026	061642	R\$ 100.000,00
12/02/2026	R\$ 350.000,00	12/02/2026	00001	R\$ 350.000,00
23/02/2026	R\$ 278.893,04	23/02/2026	00001	R\$ 278.893,04
				R\$ -
				R\$ 728.893,04

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 728.893,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 728.893,04
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 66.029,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 794.922,40

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês vigênte, 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\$ 128.837,11		R\$ 128.837,11	R\$ 128.837,11	
Recursos Humanos Férias(6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 113.955,00		R\$ 113.955,00	R\$ 113.955,00	
Impostos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros	R\$ 1.645,63		R\$ 1.645,63	R\$ 1.645,63	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 30.486,08		R\$ 30.486,08	R\$ 30.486,08	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ 66.029,36		R\$ 66.029,36	R\$ 66.029,36	
Parcelamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Depesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial	R\$ 443.363,30		R\$ 443.363,30	R\$ 443.363,30	
TOTAL	R\$ 784.316,48	R\$ -	R\$ 784.316,48	R\$ 784.316,48	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.

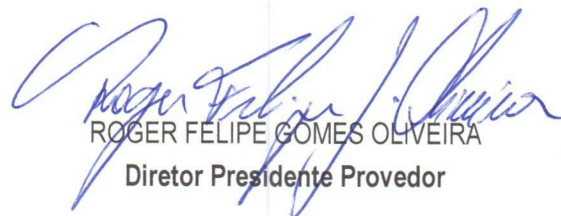
(*) Apenas parqta entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	794.922,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	784.316,48
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	10.605,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	10.605,92
	R\$	0,00

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, 13 de março de 2.026

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
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/02/2026 À 28/02/2026 (088-3)
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR

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								
31/01/2026	BOLETO	CAJU	RECURSOS HUMANOS	35.640,00		35.640,00	60571222439	23/02/2026
31/01/2026	HOLERITE	FOLHA PAGTO	RECURSOS HUMANOS	6.636,70		6.636,70	473016391	06/02/2026
31/01/2026	FOLHA	FGTS	RECURSOS HUMANOS	66.029,36		66.029,36	60440541936	20/02/2026
31/01/2026	GUIA	SIND EMPR ESTAB SAUDE	RECURSOS HUMANOS	553,22	57,71	610,93	60669043909	25/02/2026



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
31/01/2026	GUIA	SIND EMPR ESTAB SAUDE	RECURSOS HUMANOS	810,00	86,12	896,12	60669054801	25/02/2026
31/01/2026	BOLETO	LIDERSEG	RECURSOS HUMANOS	1.857,15	81,69	1.938,84	60669043901	25/02/2026
31/01/2026	BOLETO	IDEAL ASSISTECIA FAMILIAR	RECURSOS HUMANOS	159,12		159,12	60669058306	25/02/2026
31/01/2026	BOLETO	SERMED SAUDE	RECURSOS HUMANOS	8.105,72	202,23	8.307,95	60669058307	25/02/2026
31/01/2026	BOLETO	SERMED ODONTO	RECURSOS HUMANOS	1.208,13	30,14	1.238,27	60669058444	25/02/2026
31/01/2026	BOLETO	DROGAL	RECURSOS HUMANOS	7.199,83	179,99	7.379,82	60669054858	25/02/2026
						-		
						128.837,11		

SERVIÇOS MÉDICOS								
20/02/2026	10 PARCIAL	E. LEVA LULIO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.228,00	1.114,00	1.114,00	89302952	25/02/2026
20/02/2026	24 PARCIAL	LF ZANOTTI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00	690,00	690,00	89308175	25/02/2026
20/02/2026	150 PARCIAL	ANA F F BISPO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00	4.140,00	4.140,00	89308047	25/02/2026
24/02/2026	10 PARCIAL	L. RAMOS DURIGAN MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.002,00	6.501,00	6.501,00	89308071	25/02/2026
20/02/2026	23 PARCIAL	D MONTAGNANI LOPES SERVIÇOS MÉD.	SERVIÇOS MÉDICOS	28.994,00	14.497,00	14.497,00	89308074	25/02/2026
22/02/2026	265 PARCIAL	N. A. M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.116,64	8.391,64	1.725,00	89308072	25/02/2026
20/02/2026	13 PARCIAL	ALICE RODRIGUES VANINI SERV MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.998,00	999,00	999,00	89308086	25/02/2026
20/02/2026	42 PARCIAL	BEATRIZ MAINE BERG LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00	2.070,00	2.070,00	89308105	25/02/2026
20/02/2026	278 PARCIAL	IGOR ALVES SERV MED	SERVIÇOS MÉDICOS	7.194,00	3.597,00	3.597,00	89308122	25/02/2026
21/02/2026	27 PARCIAL	FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00	690,00	690,00	89308255	25/02/2026

(Handwritten signature)



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
20/02/2026	208 PARCIAL	MCS CAMPOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.460,00	7.230,00	7.230,00	89308201	25/02/2026
20/02/2026	22 PARCIAL	EDSON SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.416,00	8.208,00	8.208,00	89308254	25/02/2026
20/02/2026	7 PARCIAL	BEATRIZ DE OLIVEIRA AVILA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.332,00	3.166,00	3.166,00	89308256	25/02/2026
20/02/2026	62 PARCIAL	LPA MOSCHETA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.900,00	3.450,00	3.450,00	89308257	25/02/2026
20/02/2026	10 PARCIAL	CAMILA CURSINO DE BRITO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.308,00	654,00	654,00	89308287	25/02/2026
24/02/2026	100 PARCIAL	VALADARES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00	1.035,00	1.035,00	89308306	25/02/2026
24/02/2026	16 PARCIAL	AJ FERNANDES SERV MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	654,00	327,00	327,00	89308308	25/02/2026
24/02/2026	9 PARCIAL	AAD SERV MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00	345,00	345,00	89308324	25/02/2026
20/02/2026	88 PARCIAL	JFC SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	10.464,00	5.232,00	5.232,00	89308371	25/02/2026
20/02/2026	90 PARCIAL	IFS SERV MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	22.202,00	11.101,00	11.101,00	89308368	25/02/2026
20/02/2026	34 PARCIAL	CLINICA MEDICA MENESIO SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	13.368,00	6.684,00	6.684,00	89308372	25/02/2026
20/02/2026	4 PARCIAL	MEFB MED SOLUTIONS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.756,00	3.378,00	3.378,00	89308342	25/02/2026
24/02/2026	75 PARCIAL	TRS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.996,00	1.998,00	1.998,00	89308346	25/02/2026
20/02/2026	3 PARCIAL	DR VITOR VENANCIO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.344,00	672,00	672,00	89308344	25/02/2026
23/02/2026	57 PARCIAL	LC SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.836,00	6.418,00	6.418,00	89308384	25/02/2026
23/02/2026	33 PARCIAL	PHBO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.960,00	1.980,00	1.980,00	89308390	25/02/2026
20/02/2026	131 PARCIAL	ADRIEL COSTA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	21.400,00	17.386,00	4.014,00	31647438	25/02/2026
23/02/2026	140 PARCIAL	CLINICA MEDICA DRA NAYARA MICHELETO	SERVIÇOS MÉDICOS	18.768,75	9.143,75	9.625,00	35283012	25/02/2026
24/02/2026	647 PARCIAL	TOTAL HEALTH MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.102,42	8.687,42	2.415,00	35490871	25/02/2026
						113.955,00		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

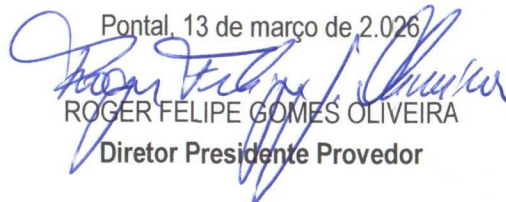
CEP: 14180-000 - Pontal/SP

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
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04/02/2026	33506	VOLATILE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	599,00	32,55	631,55	60571238385	23/02/2026
28/01/2026	82	CONTROL CORE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	990,00	24,08	1.014,08	60571232186	23/02/2026
					56,63	1.645,63		
UTILIDADE PÚBLICA								
06/02/2026	FATURA	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	30.047,69	-	30.047,69	60571255230	23/02/2026
02/02/2026	9264	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	429,80	8,59	438,39	60571251849	23/02/2026
						-		
						R\$ 30.486,08		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS								
23/02/2026	EXTRATO	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO P/ CONTA 109-0	DEVOLUÇÃO	66.029,36	-	66.029,36	EXTRATO	
						R\$ 66.029,36		
BLOQUEIO JUDICIAL								
09/02/2026	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL - DR. MATHEOS VENTURELLI	BLOQUEIO JUDICIAL	93.363,30	-	93.363,30	EXTRATO	09/02/2026
12/02/2026	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL - DR. MATHEOS VENTURELLI	BLOQUEIO JUDICIAL	350.000,00	-	350.000,00	EXTRATO	12/02/2026
						R\$ 443.363,30		

R\$ 784.316,48

Pontal, 13 de março de 2026


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfg/zaf



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518088-3

Data: 05/03/2026 - 11:02

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/02/2026	061642	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
06/02/2026	061645	ENVIO TEV	6.636,70 D	93.363,30 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.363,30 C
09/02/2026	000000	BLQ VLR JD	93.363,30 D	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	000001	CRED TED	350.000,00 C	350.000,00 C
12/02/2026	000000	BLQ INTDAY	350.000,00 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	201732	CRED TEV	66.029,36 C	66.029,36 C
20/02/2026	201735	ENVIO PIX	66.029,36 D	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	000001	CRED TED	278.893,04 C	278.893,04 C
23/02/2026	231607	PAG BOLETO	35.640,00 D	243.253,04 C
23/02/2026	231607	PAG BOLETO	631,55 D	242.621,49 C
23/02/2026	231607	PAG BOLETO	1.014,08 D	241.607,41 C
23/02/2026	231607	ENVIO PIX	438,39 D	241.169,02 C
23/02/2026	231607	ENVIO PIX	30.047,69 D	211.121,33 C
23/02/2026	231628	ENVIO TEV	66.029,36 D	145.091,97 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	145.091,97 C
25/02/2026	571201	ENVIO TED	1.114,00 D	143.977,97 C
25/02/2026	574181	ENVIO TED	690,00 D	143.287,97 C
25/02/2026	573059	ENVIO TED	4.140,00 D	139.147,97 C
25/02/2026	560956	ENVIO TED	6.501,00 D	132.646,97 C
25/02/2026	560990	ENVIO TED	14.497,00 D	118.149,97 C
25/02/2026	572039	ENVIO TED	1.725,00 D	116.424,97 C
25/02/2026	571179	ENVIO TED	999,00 D	115.425,97 C
25/02/2026	571248	ENVIO TED	2.070,00 D	113.355,97 C

25/02/2026	573017	ENVIO TED	3.597,00 D	109.758,97 C
25/02/2026	569574	ENVIO TED	690,00 D	109.068,97 C
25/02/2026	572058	ENVIO TED	7.230,00 D	101.838,97 C
25/02/2026	571271	ENVIO TED	8.208,00 D	93.630,97 C
25/02/2026	573004	ENVIO TED	690,00 D	92.940,97 C
25/02/2026	567979	ENVIO TED	3.166,00 D	89.774,97 C
25/02/2026	571227	ENVIO TED	3.450,00 D	86.324,97 C
25/02/2026	571213	ENVIO TED	654,00 D	85.670,97 C
25/02/2026	563975	ENVIO TED	1.035,00 D	84.635,97 C
25/02/2026	560987	ENVIO TED	327,00 D	84.308,97 C
25/02/2026	560946	ENVIO TED	345,00 D	83.963,97 C
25/02/2026	568830	ENVIO TED	4.014,00 D	79.949,97 C
25/02/2026	573008	ENVIO TED	5.232,00 D	74.717,97 C
25/02/2026	572069	ENVIO TED	11.101,00 D	63.616,97 C
25/02/2026	571293	ENVIO TED	6.684,00 D	56.932,97 C
25/02/2026	573039	ENVIO TED	3.378,00 D	53.554,97 C
25/02/2026	573049	ENVIO TED	1.998,00 D	51.556,97 C
25/02/2026	569543	ENVIO TED	672,00 D	50.884,97 C
25/02/2026	571161	ENVIO TED	6.418,00 D	44.466,97 C
25/02/2026	573028	ENVIO TED	1.980,00 D	42.486,97 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	610,93 D	41.876,04 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	896,12 D	40.979,92 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	1.938,84 D	39.041,08 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	159,12 D	38.881,96 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	8.307,95 D	30.574,01 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	1.238,27 D	29.335,74 C
25/02/2026	251630	PAG BOLETO	7.379,82 D	21.955,92 C
25/02/2026	568830	DEV. TED	4.014,00 C	25.969,92 C
25/02/2026	574181	DEV. TED	690,00 C	26.659,92 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.659,92 C
26/02/2026	647438	ENVIO TED	4.014,00 D	22.645,92 C
26/02/2026	283012	ENVIO TED	9.625,00 D	13.020,92 C
26/02/2026	490871	ENVIO TED	2.415,00 D	10.605,92 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.605,92 C
02/03/2026	476081	ENVIO TED	1.100,00 D	9.505,92 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.505,92 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

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

088-3 Rec Municipal

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 2200 / 000575833454-1
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518088-3

Nome remetente:	SP 354020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Valor:	R\$ 100.000,00

Data/hora da operação:	06/02/2026 16:42:10
-------------------------------	---------------------

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

*para 06/02/26.
parcial*

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518088-3
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.636,70

Data de débito:	06/02/2026
Data/hora da operação:	06/02/2026 16:45:20

Código da operação:	473016391
Chave de segurança:	8TTZ518CJGPJF966

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

*Recebimento Prefeitura**088-3*

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000100181-7
Nome do remetente 1:	PREFEITURA M DE P C
CPF/CNPJ do remetente 1:	45352267000186
Valor (R\$):	350.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	12/02/2026
Histórico:	00000000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Emprest para pagar FGTS

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518109-0
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518088-3
Nome remetente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 66.029,36
Data/hora da operação:	20/02/2026 17:32:09

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

04/03/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602202032ca47ef065df
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2026 às 17:35:21
Valor Original: R\$ 66.029,36 **Valor Atualizado:** R\$ 66.029,36

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 60440541936
Chave de segurança: F89KARJV889NSUA2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

66.029,36

CPF/CNPJ do Empregador
55.110.753

Nome/Razão Social do Empregador
IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220627816-4

Tag
55110753 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	143	40.062,67	0,00	0,00	0,00	40.062,67
Total FGTS:		40.062,67	0,00	0,00	0,00	40.062,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	25.966,69	25.966,69
Total Consignado:	25.966,69	25.966,69

Total da Guia: 66.029,36

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 09:24:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		AIDA CRISTINA QUARANTA	0000000100000000F00000001	337.282.358-30	101	20/02/2026	Mensal	4.330,39	346,43	0,00	0,00	0,00	346,43	
01/2026		AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	101	20/02/2026	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
01/2026		AIUME VELOSO FILIPINI	291	420.478.848-37	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F000000291	142.210.118-58	101	20/02/2026	Mensal	4.985,78	398,86	0,00	0,00	0,00	398,86	
01/2026		ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARIN	289	285.553.208-60	101	20/02/2026	Mensal	14.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
01/2026		ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F000000435	435.435.438-14	101	20/02/2026	Mensal	3.850,67	308,05	0,00	0,00	0,00	308,05	
01/2026		ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA	288	474.826.228-10	101	20/02/2026	Mensal	2.664,79	213,18	0,00	0,00	0,00	213,18	
01/2026		ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F000000385	393.963.738-69	101	20/02/2026	Mensal	5.624,27	449,94	0,00	0,00	0,00	449,94	
01/2026		ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	101	20/02/2026	Mensal	3.023,77	241,90	0,00	0,00	0,00	241,90	
01/2026		ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	157	255.691.818-73	101	20/02/2026	Mensal	3.280,87	262,46	0,00	0,00	0,00	262,46	
01/2026		ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F000000271	186.485.708-08	101	20/02/2026	Mensal	1.941,90	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35	
01/2026		ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	0000000100000000F000000007	247.589.058-43	101	20/02/2026	Mensal	2.267,38	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39	
01/2026		APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	0000000100000000F000000011	083.049.528-23	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F000000324	325.556.918-47	101	20/02/2026	Mensal	4.557,68	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61	
01/2026		BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	101	20/02/2026	Mensal	4.135,10	330,80	0,00	0,00	0,00	330,80	
01/2026		BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	257	365.403.368-70	101	20/02/2026	Mensal	3.246,33	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70	
01/2026		CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	101	20/02/2026	Mensal	2.266,85	181,34	0,00	0,00	0,00	181,34	
01/2026		CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	242	349.030.968-58	101	20/02/2026	Mensal	2.851,56	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12	
01/2026		CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	0000000100000000F000000222	248.154.238-06	101	20/02/2026	Mensal	2.560,42	204,83	0,00	0,00	0,00	204,83	
01/2026		CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES M	0000000100000000F000000382	447.633.278-10	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		DAIANE DINIZ LOPES CORREA	300	351.788.478-22	101	20/02/2026	Mensal	3.710,56	296,84	0,00	0,00	0,00	296,84	
01/2026		DAILAINE SOARES PAES	0000000100000000F000000295	400.495.048-19	101	20/02/2026	Mensal	3.709,15	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73	
01/2026		DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	101	20/02/2026	Mensal	2.230,26	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42	
01/2026		DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	101	20/02/2026	Mensal	7.103,88	568,31	0,00	0,00	0,00	568,31	
01/2026		DARCI FERREIRA DA SILVA	0000000100000000F000000029	089.792.888-16	101	20/02/2026	Mensal	4.366,47	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31	
01/2026		DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SI	214	377.404.798-70	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	258	462.120.978-79	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F000000298	254.576.938-05	101	20/02/2026	Mensal	3.583,93	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
01/2026		EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	0000000100000000F000000345	113.331.048-63	101	20/02/2026	Mensal	2.232,05	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56	
01/2026		EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F000000036	318.183.108-56	101	20/02/2026	Mensal	5.078,76	406,30	0,00	0,00	0,00	406,30	
01/2026		EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F000000475	358.397.988-51	101	20/02/2026	Mensal	3.778,51	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28	
01/2026		EKEVILYM LORRAINE DO AMARAL	256	501.015.808-60	101	20/02/2026	Mensal	421,19	33,69	0,00	0,00	0,00	33,69	
01/2026		ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F000000037	186.485.048-56	101	20/02/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75	
01/2026		ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	288.657.608-16	101	20/02/2026	Mensal	3.972,36	317,78	0,00	0,00	0,00	317,78	
01/2026		ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	0000000100000000F000000040	726.723.745-20	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0000000100000000F000000253	352.851.788-35	101	20/02/2026	Mensal	3.800,70	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05	
01/2026		ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	0000000100000000F000000418	285.821.998-21	101	20/02/2026	Mensal	3.842,98	307,43	0,00	0,00	0,00	307,43	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	101	20/02/2026	Mensal	3.322,69	265,81	0,00	0,00	0,00	265,81
01/2026		ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	367.867.298-00	101	20/02/2026	Mensal	2.797,93	223,83	0,00	0,00	0,00	223,83
01/2026		ETELVINA ALVES NOGUEIRA	0000000100000000F00000046	026.513.208-89	101	20/02/2026	Mensal	6.692,83	535,42	0,00	0,00	0,00	535,42
01/2026		FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	101	20/02/2026	Mensal	3.371,01	269,68	0,00	0,00	0,00	269,68
01/2026		FERNANDA ALVES MARTINS	0000000100000000F00000393	424.641.908-70	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
01/2026		FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	101	20/02/2026	Mensal	4.333,58	346,68	0,00	0,00	0,00	346,68
01/2026		FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	101	20/02/2026	Mensal	1.916,17	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
01/2026		FRATIANE FERREIRA LOPES	0000000100000000F00000074	046.013.566-01	101	20/02/2026	Mensal	3.844,89	307,59	0,00	0,00	0,00	307,59
01/2026		GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	101	20/02/2026	Mensal	6.033,32	482,66	0,00	0,00	0,00	482,66
01/2026		GABRIELLE LIMA FEITEIRO	159	446.996.718-10	101	20/02/2026	Mensal	1.955,40	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
01/2026		GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	101	20/02/2026	Mensal	3.866,59	309,32	0,00	0,00	0,00	309,32
01/2026		GLENIA GUADALUPE DA SILVA	0000000100000000F00000329	374.270.708-60	101	20/02/2026	Mensal	3.782,56	302,60	0,00	0,00	0,00	302,60
01/2026		GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	101	20/02/2026	Mensal	3.745,57	299,64	0,00	0,00	0,00	299,64
01/2026		GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	0000000100000000F00000064	368.664.768-01	101	20/02/2026	Mensal	3.779,10	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
01/2026		GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	101	20/02/2026	Mensal	2.202,83	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22
01/2026		GUILHERME DE SOUZA FONSECA	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	101	20/02/2026	Mensal	5.626,75	450,14	0,00	0,00	0,00	450,14
01/2026		INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	101	20/02/2026	Mensal	2.042,90	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
01/2026		JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	101	20/02/2026	Mensal	2.377,98	190,23	0,00	0,00	0,00	190,23
01/2026		JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	298	091.912.374-08	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		JANE DOS SANTOS DE SOUSA	286	280.112.478-83	101	20/02/2026	Mensal	1.867,10	149,36	0,00	0,00	0,00	149,36
01/2026		JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	249	523.403.808-47	101	20/02/2026	Mensal	3.189,98	255,19	0,00	0,00	0,00	255,19
01/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	20/02/2026	Mensal	1.843,93	147,51	0,00	0,00	0,00	147,51
01/2026		JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	101	20/02/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
01/2026		JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	164	427.771.605-97	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	0000000100000000F00000453	468.268.508-26	101	20/02/2026	Mensal	3.829,93	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39
01/2026		JOSE DOS SANTOS	0000000100000000F00000165	833.722.538-68	101	20/02/2026	Mensal	6.036,67	482,93	0,00	0,00	0,00	482,93
01/2026		JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	0000000100000000F00000075	172.282.118-39	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		JOSIANE FERREIRA DOS REIS	206	251.142.738-92	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
01/2026		JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	0000000100000000F00000079	162.228.638-33	101	20/02/2026	Mensal	4.748,56	379,88	0,00	0,00	0,00	379,88
01/2026		JÓYCE CRISTINA GOMES	279	390.659.498-01	101	20/02/2026	Mensal	6.416,14	513,29	0,00	0,00	0,00	513,29
01/2026		JULIANA APARECIDA RODRIGUES	259	344.287.358-47	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		JULIANA RODRIGUES FREIRES	0000000100000000F00000171	351.721.548-17	101	20/02/2026	Mensal	3.077,35	246,18	0,00	0,00	0,00	246,18
01/2026		JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
01/2026		KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	301	476.208.618-58	101	20/02/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
01/2026		KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	101	20/02/2026	Mensal	2.094,81	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58
01/2026		LECIANE FERREIRA	0000000100000000F00000469	468.058.588-95	101	20/02/2026	Mensal	1.873,99	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
01/2026		LENI DA SILVA	0000000100000000F00000254	341.481.848-59	101	20/02/2026	Mensal	3.384,10	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72
01/2026		LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	368.488.558-47	101	20/02/2026	Mensal	3.662,99	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000403	422.301.758-66	101	20/02/2026	Mensal	2.099,07	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92	
01/2026		LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	0000000100000000F00000086	305.558.638-75	101	20/02/2026	Mensal	2.822,07	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76	
01/2026		LINDALVA RUBIN	0000000100000000F00000091	149.503.098-97	101	20/02/2026	Mensal	6.582,82	526,62	0,00	0,00	0,00	526,62	
01/2026		LISLAINE CARLA MOREIRA	0000000100000000F00000348	270.998.198-01	101	20/02/2026	Mensal	1.923,31	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86	
01/2026		LIZAINÉ CRISTINA DOS SANTOS	215	362.063.198-06	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		LORRAINE APARECIDA PEREIRA	302	474.497.788-07	101	20/02/2026	Mensal	1.933,15	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	
01/2026		LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	0000000100000000F00000343	156.236.948-29	101	20/02/2026	Mensal	2.826,69	226,13	0,00	0,00	0,00	226,13	
01/2026		LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	0000000100000000F00000094	306.214.958-24	101	20/02/2026	Mensal	4.077,63	326,21	0,00	0,00	0,00	326,21	
01/2026		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	101	20/02/2026	Mensal	5.142,31	411,38	0,00	0,00	0,00	411,38	
01/2026		LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	0000000100000000F00000096	077.682.978-57	101	20/02/2026	Mensal	3.184,50	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76	
01/2026		LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	0000000100000000F00000359	009.924.001-71	101	20/02/2026	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
01/2026		MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	101	20/02/2026	Mensal	2.306,15	184,49	0,00	0,00	0,00	184,49	
01/2026		MARCIO GLEIZER DE SOUZA	0000000100000000F00000098	277.312.648-31	101	20/02/2026	Mensal	5.567,95	445,43	0,00	0,00	0,00	445,43	
01/2026		MARCO AURELIO DE SOUZA	232	002.735.446-67	101	20/02/2026	Mensal	5.630,90	450,47	0,00	0,00	0,00	450,47	
01/2026		MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	101	20/02/2026	Mensal	3.203,50	256,28	0,00	0,00	0,00	256,28	
01/2026		MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SI	303	506.962.248-01	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	0000000100000000F00000311	172.282.388-77	101	20/02/2026	Mensal	2.046,68	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73	
01/2026		MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000104	164.057.998-24	101	20/02/2026	Mensal	6.786,55	542,92	0,00	0,00	0,00	542,92	
01/2026		MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	0000000100000000F00000386	061.956.726-02	101	20/02/2026	Mensal	3.616,61	289,32	0,00	0,00	0,00	289,32	
01/2026		MARILEIA MARIA DE JESUS	0000000100000000F00000151	764.765.104-87	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		MARILIA APARECIDA DA SILVA	0000000100000000F00000107	380.036.738-60	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		MATHEUS GABRIEL RUBIN	0000000100000000F000000510	461.110.658-66	101	20/02/2026	Mensal	6.875,71	550,05	0,00	0,00	0,00	550,05	
01/2026		MAYSA KELLY CARVALHO	0000000100000000F00000294	300.803.978-24	101	20/02/2026	Mensal	2.823,64	225,89	0,00	0,00	0,00	225,89	
01/2026		MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	101	20/02/2026	Mensal	2.863,29	229,06	0,00	0,00	0,00	229,06	
01/2026		MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	101	20/02/2026	Mensal	4.036,77	322,94	0,00	0,00	0,00	322,94	
01/2026		MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	0000000100000000F00000112	305.763.658-66	101	20/02/2026	Mensal	5.907,72	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61	
01/2026		MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	101	20/02/2026	Mensal	4.918,80	393,50	0,00	0,00	0,00	393,50	
01/2026		NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	238	469.963.828-74	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	0000000100000000F00000182	392.405.168-24	101	20/02/2026	Mensal	5.191,51	415,32	0,00	0,00	0,00	415,32	
01/2026		NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	281	486.187.858-65	101	20/02/2026	Mensal	2.385,34	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82	
01/2026		PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	101	20/02/2026	Mensal	5.942,56	475,40	0,00	0,00	0,00	475,40	
01/2026		PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		PAULA DA SILVA VIANA	0000000100000000F00000471	075.271.865-77	101	20/02/2026	Mensal	2.078,49	166,27	0,00	0,00	0,00	166,27	
01/2026		PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	101	20/02/2026	Mensal	2.650,44	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03	
01/2026		PAULO ROBERTO DE ANDRADE	0000000100000000F00000274	297.145.488-61	101	20/02/2026	Mensal	2.550,49	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
55.110.753/0001-41		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	0000000100000000F00000160	413.757.158-95	101	20/02/2026	Mensal	5.907,72	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61	
01/2026		RAIANA ARAUJO RIBEIRO	283	461.820.228-92	101	20/02/2026	Mensal	4.737,69	379,01	0,00	0,00	0,00	379,01	
01/2026		RAIANE ANDREIA PIMENTEL	0000000100000000F00000372	462.050.358-47	101	20/02/2026	Mensal	3.136,48	250,91	0,00	0,00	0,00	250,91	
01/2026		RAILDA CARNEIRO DA SILVA	0000000100000000F00000268	972.181.895-04	101	20/02/2026	Mensal	3.775,01	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	
01/2026		RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	101	20/02/2026	Mensal	1.842,37	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38	
01/2026		RENATA CRISTINA PEREIRA	0000000100000000F00000481	138.637.238-21	101	20/02/2026	Mensal	5.502,90	440,23	0,00	0,00	0,00	440,23	
01/2026		RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	0000000100000000F00000124	071.558.098-10	101	20/02/2026	Mensal	8.574,75	685,98	0,00	0,00	0,00	685,98	
01/2026		ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	101	20/02/2026	Mensal	2.229,13	178,33	0,00	0,00	0,00	178,33	
01/2026		ROSELI APARECIDA DELFINO	0000000100000000F00000225	145.421.938-61	101	20/02/2026	Mensal	3.749,43	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95	
01/2026		ROSELI APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000313	196.380.208-06	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		ROSELI ELIAS	0000000100000000F00000130	112.284.358-55	101	20/02/2026	Mensal	3.187,07	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96	
01/2026		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	217	377.980.938-93	101	20/02/2026	Mensal	2.480,23	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41	
01/2026		ROSILENE SANTANA DA SILVA	0000000100000000F00000133	041.577.314-84	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CA	0000000100000000F00000142	183.177.728-29	101	20/02/2026	Mensal	2.899,59	231,96	0,00	0,00	0,00	231,96	
01/2026		SARA VIEIRA DOS SANTOS	244	474.321.508-00	101	20/02/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93	
01/2026		SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	101	20/02/2026	Mensal	2.671,62	213,72	0,00	0,00	0,00	213,72	
01/2026		SUELI DA SILVA ROSA	0000000100000000F00000140	141.098.808-23	101	20/02/2026	Mensal	4.865,64	389,25	0,00	0,00	0,00	389,25	
01/2026		SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	101	20/02/2026	Mensal	2.385,34	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82	
01/2026		SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	0000000100000000F00000286	047.336.115-95	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	101	20/02/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57	
01/2026		TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	207	368.654.958-10	101	20/02/2026	Mensal	4.780,25	382,42	0,00	0,00	0,00	382,42	
01/2026		TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PE	0000000100000000F00000408	225.958.438-18	101	20/02/2026	Mensal	3.336,36	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90	
01/2026		VALDELICE RIBEIRO PIRES	240	001.963.701-24	101	20/02/2026	Mensal	2.318,17	185,45	0,00	0,00	0,00	185,45	
01/2026		VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	101	20/02/2026	Mensal	2.566,88	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35	
01/2026		VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	101	20/02/2026	Mensal	5.907,71	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61	
01/2026		WESLEY LIMA DE AGUIAR	0000000100000000F00000392	449.523.728-47	101	20/02/2026	Mensal	6.950,79	556,06	0,00	0,00	0,00	556,06	
01/2026		YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	101	20/02/2026	Mensal	2.174,65	173,97	0,00	0,00	0,00	173,97	
01/2026		ZILDETE SILVA DE SOUZA	0000000100000000F00000148	183.205.828-06	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	294	019.932.768-82	101	20/02/2026	Mensal	4.778,46	382,27	0,00	0,00	0,00	382,27	
Total do Tomador								Sem Tomador	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	40.062,67
Total do Estabelecimento								55.110.753/0001-41	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	40.062,67
Total FGTS								500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	40.062,67	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	143	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67
		Total FGTS	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67

Descrição das categorias:

- 101 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Emprego - Aprendiz
- 104 - Emprego - Doméstico
- 105 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consorte
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juíz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	55.110.753/0001-41	143	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67
		Total FGTS	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	143	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67
		Total FGTS	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	143	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67
	Total FGTS	500.790,95	40.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,67

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 14/14
 Emissão: 12/02/2026
 Horas: 10:16:59

Departamentos: 41

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	163.778,30
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	99,20
Base total:	163.877,50
Segurados:	15.925,64
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	15.925,64
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,98
(-) Salário Maternidade:	6.875,06
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	163.877,50
Valor do FGTS:	13.110,01
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	110.748,04
Valor IRRF Mensal:	3.481,47
Base IRRF Férias:	29.057,42
Valor IRRF Férias:	1.225,16
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	4.706,63
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	134.521,57
Valor IRRF Mensal:	5.140,55
Base IRRF Férias:	39.956,67
Valor IRRF Férias:	1.595,45
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	6.736,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	44
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	40
Afastado direitos Integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	2
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

URGÊNCIA

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 2/2
 Emissão: 12/02/2026
 Horas: 10:18:30

Departamentos: 42

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	8.640,65
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	8.640,65
Segurados:	824,28
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	824,28
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,98
(-) Salário Maternidade:	6.875,06
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	8.640,65
Valor do FGTS:	691,25
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	7.247,60
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	6.911,95
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	65,49
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos Integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Recurso Próprio

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 22/22
Emissão: 12/02/2026
Horas: 10:20:20

Departamentos: 44

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	258.333,55
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	5.524,45
Base total:	263.858,00
Segurados:	23.319,87
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	23.319,87
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,98
(-) Salário Maternidade:	6.875,06
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	263.858,00
Valor do FGTS:	21.108,30
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	197.779,89
Valor IRRF Mensal:	5.487,28
Base IRRF Férias:	24.886,65
Valor IRRF Férias:	79,99
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.567,27
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	209.997,95
Valor IRRF Mensal:	5.114,32
Base IRRF Férias:	30.819,17
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.114,32
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	84	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	78	Férias:	0
Afastado direitos Integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	1
Doença:	3	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Internações

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 7/7
Emissão: 12/02/2026
Horas: 10:22:05

Departamentos: 47

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	64.414,80
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	64.414,80
Segurados:	5.705,32
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	5.705,32
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,98
(-) Salário Maternidade:	6.875,06
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	64.414,80
Valor do FGTS:	5.153,11
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	43.768,86
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	12.090,57
Valor IRRF Férias:	253,58
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	253,58
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	49.520,88
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	8.287,57
Valor IRRF Férias:	29,31
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	29,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	21
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	20
Afastado direitos Integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

De D'Amorim

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	14570604	903	225,48
01/2026	20/02/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	15594981	903	230,76
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	180583547	001	558,33
01/2026	20/02/2026	ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F00000271	186.485.708-08	21579367	104	120,94
01/2026	20/02/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	0737C246304088	748	394,86
01/2026	20/02/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	15339402	903	120,23
01/2026	20/02/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000112018689	935	307,80
01/2026	20/02/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000113394028	935	400,00
01/2026	20/02/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	0145114600	079	61,17
01/2026	20/02/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172457180	555	347,03
01/2026	20/02/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172459399	555	288,80
01/2026	20/02/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146189527	079	569,50
01/2026	20/02/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146693166	079	407,48
01/2026	20/02/2026	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	180929182	001	598,16
01/2026	20/02/2026	EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F00000298	254.576.938-05	CSG202335571	748	536,38
01/2026	20/02/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	000587939964	389	469,01
01/2026	20/02/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	20250611657751	555	566,34
01/2026	20/02/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	190300013428151	903	629,72
01/2026	20/02/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	00000004741794	935	582,01
01/2026	20/02/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	000590658440	389	299,91
01/2026	20/02/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	000589250955	389	304,75
01/2026	20/02/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	20250609641792	555	313,26
01/2026	20/02/2026	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	357.867.298-00	CSG202437741	748	385,56
01/2026	20/02/2026	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	0130216755	079	180,20
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	000000106037153	935	39,84
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	000000108143857	935	47,65
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	000000111627430	935	594,01
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	0132659352	079	83,98
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	190300014289584	903	138,54
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	190300014300718	903	97,04
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	6224898	373	96,59
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	766954173	033	65,38
01/2026	20/02/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	00000004037665	935	551,00
01/2026	20/02/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	202511243068848	555	226,33
01/2026	20/02/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	6053924979	626	863,52
01/2026	20/02/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	00000003867467	935	571,67

Total Consignado

25.966,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000591109919	389	14,90
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014228819	903	323,03
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014386188	903	57,43
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509031516619	555	121,50
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509241975864	555	40,25
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	62976793	373	71,56
01/2026	20/02/2026	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	0128852211	079	905,76
01/2026	20/02/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	15589411	903	165,39
01/2026	20/02/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	202509031522625	555	166,79
01/2026	20/02/2026	JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	202511283150807	555	626,58
01/2026	20/02/2026	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	249	523.403.808-47	000589232170	389	48,49
01/2026	20/02/2026	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	249	523.403.808-47	0097b15ad869aa5	386	313,83
01/2026	20/02/2026	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	249	523.403.808-47	00956258429275	386	38,79
01/2026	20/02/2026	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	249	523.403.808-47	190300114132276	903	262,97
01/2026	20/02/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	000587670267	389	68,23
01/2026	20/02/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	0128350081	079	224,50
01/2026	20/02/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	0241021506JCV	329	88,45
01/2026	20/02/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	1158355	532	155,78
01/2026	20/02/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	202510312710585	555	40,38
01/2026	20/02/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	00000005098583	935	388,52
01/2026	20/02/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	3962618	654	136,90
01/2026	20/02/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	202510142403340	555	335,16
01/2026	20/02/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	202510142406773	555	217,17
01/2026	20/02/2026	LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	368.488.558-47	202511032732496	555	248,14
01/2026	20/02/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	0130849474	079	463,91
01/2026	20/02/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	202508291431390	555	105,73
01/2026	20/02/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	202510202493116	555	224,43
01/2026	20/02/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	202511132947534	555	52,61
01/2026	20/02/2026	LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	CSG202242590	748	384,16
01/2026	20/02/2026	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	15035053	903	586,12
01/2026	20/02/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	189926734	001	112,11
01/2026	20/02/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	196021890	001	216,93
01/2026	20/02/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	453954310	318	111,73
01/2026	20/02/2026	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	0000000100000000F00000386	061.956.726-02	CSR20244240	748	458,87
01/2026	20/02/2026	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	15327060	903	101,94
01/2026	20/02/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	000589002872	389	185,91
01/2026	20/02/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	190300013936056	903	299,76
Total Consignado							25.966,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 66.029,36
Número da Guia: 0126021220627816-4 **Data Emissão:** 12/02/2026 09:24:37 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	20250707882431	555	329,23
01/2026	20/02/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	202508121239965	555	341,21
01/2026	20/02/2026	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	0000000100000000F00000112	305.763.658-66	CSG202482539	748	688,22
01/2026	20/02/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	14810087	903	69,74
01/2026	20/02/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	190300114484258	903	143,34
01/2026	20/02/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	CSG202432136	748	509,40
01/2026	20/02/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	000589445217	389	97,73
01/2026	20/02/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	202510032179221	555	255,61
01/2026	20/02/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	20250812665950	555	389,39
01/2026	20/02/2026	VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	CSG202235773	748	388,69
01/2026	20/02/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	20250428469254	555	781,34
01/2026	20/02/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	202508271395499	555	485,10
01/2026	20/02/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	202510092305306	555	190,10
01/2026	20/02/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112746118	935	470,00
01/2026	20/02/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112970955	935	143,03
01/2026	20/02/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000589666234	389	86,62
Total Consignado							25.966,69

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
226 - BIANCA VIEIRA CANJERANO							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000113394028	01/2026	70,78	70,78	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	637,02	637,02	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			707,80	707,80			
39 - FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA							
607	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014300718	01/2026	97,04	97,04	D	Automático	
609	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 766954173	01/2026	65,38	65,38	D	Automático	
611	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000106037153	01/2026	39,84	39,84	D	Automático	
615	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 6224898	01/2026	96,59	96,59	D	Automático	
620	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000111627430	01/2026	116,30	116,30	D	Automático	
621	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000111627430	01/2026	477,71	477,71	D	Automático	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	1.046,73	1.046,73	D	Valor	
Total do Empregado:			1.939,59	1.939,59			
42 - FLAVIANA REGINA NEGRAO							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000004037665	01/2026	551,00	551,00	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			551,00	551,00			
45 - GABRIEL ARTHUR DA SILVA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6053924979	01/2026	863,52	863,52	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511243068848	01/2026	226,33	226,33	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.089,85	1.089,85			
48 - GIANI MARIA LUCERA MOTA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000003867467	01/2026	552,61	552,61	D	Automático	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	19,06	19,06	D	Valor	
Total do Empregado:			571,67	571,67			
255 - GRAZIELE DA SILVA LOQUETI							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014386188	01/2026	57,43	57,43	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509031516619	01/2026	121,50	121,50	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509241975864	01/2026	40,25	40,25	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62976793	01/2026	71,56	71,56	D	Automático	PONTAL SP
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000591109919	01/2026	14,90	14,90	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014228819	01/2026	323,03	323,03	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			628,67	628,67			
56 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128852211	01/2026	332,11	332,11	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	573,65	573,65	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			905,76	905,76			
198 - INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15589411	01/2026	165,39	165,39	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509031522625	01/2026	166,79	166,79	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			332,18	332,18			
63 - JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3962618	01/2026	136,90	136,90	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000005098583	01/2026	368,52	368,52	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			505,42	505,42			
241 - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202508291431390	01/2026	105,73	105,73	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0130849474	01/2026	463,91	463,91	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			569,64	569,64			
252 - LUIS VALDO DOS SANTOS							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510202493116	01/2026	224,43	224,43	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511132947534	01/2026	52,61	52,61	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			277,04	277,04			
250 - SIMONE APARECIDA AZEVEDO							
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510032179221	01/2026	255,61	255,61	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589445217	01/2026	97,73	97,73	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			353,34	353,34			
Total da empresa:			8.431,96	8.431,96			

URGÊNCIA

MOVIMENTOS

Intervenção

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
253 - ANA PAULA SOARES TAVARES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 180583547	01/2026	558,33	558,33	D	Automático	PONTAL
Total do Empregado:			558,33	558,33			
12 - ANGELA CRISTINA BORGES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 21579367	01/2026	120,94	120,94	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			120,94	120,94			
260 - CAIQUE CARDOSO NEVES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510172459399	01/2026	288,80	288,80	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510172457180	01/2026	347,03	347,03	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0145114600	01/2026	61,17	61,17	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			697,00	697,00			
287 - DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146693166	01/2026	407,48	407,48	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146189527	01/2026	569,50	569,50	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			976,98	976,98			
214 - DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 180929182	01/2026	598,16	598,16	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			598,16	598,16			
35 - ERICA FERREIRA OLIVEIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202437741	01/2026	128,52	128,52	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	257,04	257,04	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			385,56	385,56			
37 - FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA							
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	180,20	180,20	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			180,20	180,20			
59 - JANAINA ENGRATULIS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511283150807	01/2026	626,58	626,58	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			626,58	626,58			
249 - JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0097b15ad869aa5	01/2026	193,85	193,85	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 009f56258429275	01/2026	38,79	38,79	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589232170	01/2026	48,49	48,49	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	382,95	382,95	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			664,08	664,08			
83 - LETICIA MENDES SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511032732496	01/2026	248,14	248,14	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			248,14	248,14			
94 - LUZILETE SOUZA FLORES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202242590	01/2026	384,16	384,16	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			384,16	384,16			
282 - MANUELA DE SOUZA CARDOSO							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15035053	01/2026	586,12	586,12	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			586,12	586,12			
99 - MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453954310	01/2026	111,73	111,73	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 196021890	01/2026	216,93	216,93	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189926734	01/2026	112,11	112,11	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			440,77	440,77			
105 - MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSR20244240	01/2026	458,87	458,87	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			458,87	458,87			
112 - MEIRE CRISTINA DOS SANTOS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15327060	01/2026	101,94	101,94	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			101,94	101,94			
154 - MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250707882431	01/2026	159,75	159,75	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202508121239965	01/2026	341,21	341,21	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589002872	01/2026	185,91	185,91	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	469,24	469,24	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.156,11	1.156,11			
1 - MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA							

NPJ: 55.110.753/0001-41
competência: 01/2026

Emissão: 12/02/2026
Horas: 10:28:40

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
1 - MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202482539	01/2026	688,22	688,22	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			688,22	688,22			
128 - RAQUEL VERAS DA LUZ							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14810087	01/2026	69,74	69,74	D	Automático	PONTAL
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300114484258	01/2026	143,34	143,34	D	Automático	PONTAL
Total do Empregado:			213,08	213,08			
132 - ROSANGELA MEIRES DE SOUZA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202432136	01/2026	509,40	509,40	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			509,40	509,40			
143 - SUSAN MARA DA CRUZ PORTO							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250612665950	01/2026	389,39	389,39	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			389,39	389,39			
149 - VALERIA DA SILVA PEREIRA							
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	388,69	388,69	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			388,69	388,69			
2 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202508271395499	01/2026	485,10	485,10	D	Automático	PONTAL
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510092305306	01/2026	190,10	190,10	D	Automático	PONTAL
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250428469254	01/2026	761,34	761,34	D	Automático	PONTAL
Total do Empregado:			1.436,54	1.436,54			
245 - YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589666234	01/2026	86,62	86,62	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000112746118	01/2026	470,00	470,00	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000112970955	01/2026	143,03	143,03	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			699,65	699,65			
Total da empresa:			12.508,91	12.508,91			

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7 - ALICIA MARTINS DOS SANTOS							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15594981	01/2026	230,76	230,76	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14570604	01/2026	225,48	225,48	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			456,24	456,24			
16 - ARIADINA MARQUES DA COSTA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15339402	01/2026	51,51	51,51	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	463,58	463,58	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			515,09	515,09			
25 - EDILAINE DOS SANTOS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202335571	01/2026	536,38	536,38	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			536,38	536,38			
27 - EDMEIA SILVESTRE SOARES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587939964	01/2026	103,53	103,53	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	931,82	931,82	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.035,35	1.035,35			
28 - EDUARDA CATARINA GOMES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013428151	01/2026	44,91	44,91	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	584,81	584,81	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			629,72	629,72			
29 - ELAINE BRAULINO FERREIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000590658440	01/2026	299,91	299,91	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000004741794	01/2026	582,01	582,01	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			881,92	881,92			
34 - ERICA FERNANDA DA SILVA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589250955	01/2026	304,75	304,75	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250609641792	01/2026	20,57	20,57	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	01/2026	390,27	390,27	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			715,59	715,59			
60 - JESSICA CRISTINA VICENTE							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587670267	01/2026	68,23	68,23	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241021506JCV	01/2026	88,45	88,45	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510312710585	01/2026	40,38	40,38	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1158355	01/2026	155,78	155,78	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128350081	01/2026	224,50	224,50	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			577,34	577,34			
78 - JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510142403340	01/2026	335,16	335,16	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510142406773	01/2026	217,17	217,17	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			552,33	552,33			
Total da empresa:			5.899,96	5.899,96			

Dr. D. Anelio

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Recebimento Prefeitura

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000100181-7
Nome do remetente 1:	PREFEITURA M DE P C
CPF/CNPJ do remetente 1:	45352267000186
Valor (R\$):	278.893,04
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	23/02/2026
Histórico:	010010247700000001001812026022300001

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 23/02/2026 às 16:30:03

Banco Receptor: ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41 **Conta de Débito:** 03472/1292/000577518088-3

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 34197.13650 00356.400010 90079.153270 1 85395746000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341 **Código do ISPB:** 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CAJU **CPF/CNPJ:** 33.449.007/0001-44

Nome/Razão Social: CAJU

Pagador Sacado

Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL **CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento: 22/02/2026

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 23/02/2026 **Abatimento (R\$):** 0

Valor Nominal do Boleto: 35640

Valor Calculado (R\$): 35640

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 35640

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 23/02/2026 -

Código da operação: 60571222439

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

088-3



341-7

34191.09008 79153.270180 53957.460008 7 13650003564000

Local de Pagamento					Data de Vencimento			
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					22/02/2026			
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	Aceite	Data Processamento	Nota Número			
19/02/2026	27CRSM66TR	08 = DS	N	19/02/2026	0000791532			
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Total do Documento			
	109	R\$			35640,00			
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos			
AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO COMPRA DE CRÉDITOS CAJU PARA USO NO PORTAL PARA EMPRESAS					0,00			
					(-) Outras deduções		0,00	
					(-) Mora Multa		0,00	
					(-) Outras Acréscimos		0,00	
					(-) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos		35640,00	
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, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003								



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 79153.270180 53957.460008 7 13650003564000

Local de Pagamento					Data de Vencimento			
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					22/02/2026			
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	Aceite	Data Processamento	Nota Número			
19/02/2026	27CRSM66TR	08 = DS	N	19/02/2026	0000791532			
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Total do Documento			
	109	R\$			35640,00			
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos			
AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO COMPRA DE CRÉDITOS CAJU PARA USO NO PORTAL PARA EMPRESAS					0,00			
					(-) Outras deduções		0,00	
					(-) Mora Multa		0,00	
					(-) Outras Acréscimos		0,00	
					(-) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos		35640,00	
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, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003								



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Relatório de Resumo de Pedido

Nome: fevereiro 2026

Status: Pagamento reconhecido



Valor total	Colaboradores	ID	Feito em	Depositado em	Pagamento
R\$ 35.640,00	146	77957066-682a-4a84-b518-683248569d1d	19/02/2026	24/02/2026	Créditos Caju

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Pedido feito por: Vanessa Aparecida Monteiro, às 07h11

F: Valor Fixo

X: Valor Flexível

Colaborador	Auxílio Alimentação
Aida Cristina Quaranta 33728235830	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Airton Pedro De Lima 10897258843	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Aiurne Veloso Filipini 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 Relequias 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
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 Januario 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
Dalane Diniz Lopes Correa 35178847822	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 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
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
Elaine De Oliveira Silva 41400809819	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Elenita Candida Pires Ribeiro 72672374520	F: R\$ 840,00 X: R\$ 0,00
Elisângela 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 Cazula 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 Negrão 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 Cornelio 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 421968893897	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
Janaina Raquel Ferreira Dos Santos 09191237408	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 Celia 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 Sapucalha 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 18222863833	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
Jusimaria Silva De Oliveira 30454044801	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Kamila Eduarda Da Silva Zavagli 47620861858	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
Lillian 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
Lorraine Aparecida Pereira 47449778807	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 Eduarda Cardoso Dos Santos Silva 50696224801	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
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
Miriam 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
Pamela Matioli 34546280831	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Paula Andrea Gomes 39292145800	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Paula Da Silva Viana 07527186577	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00
Paulo Ricardo Dos Santos 44881734890	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
Zuleika Aparecida Favaretto 01993276882	F: R\$ 240,00 X: R\$ 0,00

ID do relatório: 77957066-682a-4a84-b518-683248569d1d

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 23/02/2026 às 16:30:03

Banco Receptor: BANCO DO BRASIL S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41 **Conta de Débito:** 03472/1292/000577518088-3

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 00198.13530 00005.990000 00003.052355 0 00003310817

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1 **Código do ISPB:** 0

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: VOLATILE INFORMATICA LTDA ME **CPF/CNPJ:** 17.599.041/0001-49

Nome/Razão Social: VOLATILE INFORMATICA LTDA ME

Pagador Sacado

Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD **CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL **CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento: 10/02/2026

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 23/02/2026

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 599

Valor Calculado (R\$): 631.55

Juros (R\$): 2.6

Valor Pago (R\$): 631.55

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 29.95

Data/hora da operação: 23/02/2026 -

Código da operação: 60571238385

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



VOLATILE INFORMATICA LTDA
 Rua Chaadi Scaff, 560 Terreo
 Vila Rosa Pires - Campo Grande - MS - 79003241
 TELEFONE: 6730254259
 EMAIL: financeiro@pegaplantao.com.br
 CNPJ: 17.599.041/0001-49
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00178276000

NÚMERO DA NOTA
33506
 COMPETÊNCIA
02/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bd19ba85
 DATA DE EMISSÃO
04/02/2026 11:50:09

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			E-MAIL financeiro@iscmpontal.com.br		TELEFONE 16981581196
ENDEREÇO ANANIAS COSTA FREITAS, 753			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14180000
MUNICÍPIO Pontal	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 55.110.753/0001-41	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LICENCA DE USO MENSAL - PEGA PLANTAO. 599,00

Prestacao de servicos de Gerenciador de Plantoes

CÓDIGO DO SERVIÇO

620230000 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
5002704 / Campo Grande

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: T - Tributável

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 599,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 599,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 599,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 29,95

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 80,57 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 29,95 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

Vencimento	10/02/2026	Agência/Código do Beneficiário	2936-X/00102030-7	Número do Documento	81586875	Nosso Número	30523550000033108
Valor do Documento	599,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ 55.110.753/0001-41
ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14180-000 Pontal-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário VOLATILE - CNPJ 17.599.041/0001-49
Rua Chaadi Scaff, 560 - Terreo - Vila Rosa Pires - 79003-241 Campo Grande-MS

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento		
					10/02/2026		
Beneficiário VOLATILE Rua Chaadi Scaff, 560 - Terreo - Vila Rosa Pires - 79003-241 Campo Grande-MS					17.599.041/0001-49		
					Agência/Código do Beneficiário		
					2936-X/00102030-7		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
04/02/2026	81586875	DM	N	04/02/2026	30523550000033108		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 019	R\$			599,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 5,00%.							
Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia.					(-) Outras Deduções/Abatimento		
PEGA PLANTAO - LICENCA DE USO							
Venda 33164 - 1/1					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ 55.110.753/0001-41 ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14180-000 Pontal-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 23/02/2026 às 16:30:03

Banco Receptor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41 **Conta de Débito:** 03472/1292/000577518088-3

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 75695.13530 00009.900013 21401.321944 5 07579657001

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756 **Código do ISPB:** 2038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONTROL CORE LTDA **CPF/CNPJ:** 11.479.212/0001-10

Nome/Razão Social: CONTROL CORE LTDA

Pagador Sacado

Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL **CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento: 10/02/2026

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 23/02/2026 **Abatimento (R\$):** 0

Valor Nominal do Bolet: 990

Valor Calculado (R\$): 1014.08

Juros (R\$): 4.28

Valor Pago (R\$): 1014.08

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 19.8

Data/hora da operação: 23/02/2026 -

Código da operação: 60571232186

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
3551702221147921200011000000000008226011790954582



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 82	Competência da NFS-e 28/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/01/2026 10:20:31
Número da DPS 155	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/01/2026 10:20:31

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CONTROL CORE LTDA Endereço SALVINO INVERNIZZI, 27, JARDIM BOTHANICO	CNPJ / CPF / NIF 11.479.212/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3156-3758
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		E-mail WILLIAM@3AX.COM.BR	Município Sertãozinho - SP
			CEP 14171-240
		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 3 x Windows Server Domino/Arquivos com 500GB 1 servidor físico 2 servidores virtuais			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 990,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 990,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 990,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 115013000

Beneficiário	
Control Core LTDA	
Agência/Código Beneficiário	
3214/3219445	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
990,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outros Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
7579657	
Pagador	
16685 - IRMANDADE DA SAN	
Vencimento	
10/02/2026	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/02/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Control Core LTDA - 11.479.212/0001-10 Rua Salvino Ivernizzi, 27, - Jardim Botânico - Sertãozinho/SP					3214/3219445
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/01/2026	850936	DM	N	28/01/2026	7579657
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			990,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,33 ao dia.					(-) Outros Deduções
Após vencimento multa R\$ 19,80.					(+) Outros Acréscimos
de 25/12/2025 até 24/01/2026					(=) Valor cobrado



Pagador		FICHA DE COMPENSAÇÃO
16685 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		--- Autenticação Mecânica ---
55.110.753/0001-41		
Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Centro Cidade: Pontal, CEP: 14180-041, UF: São Paulo		
Sacador/Avalista: 11.479.212/0001-10 - Control Core LTDA		

23/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602231903317d3403a88

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/02/2026 às 16:07:48

Valor Original: R\$ 438,39 **Valor Atualizado:** R\$ 438,39

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 3AX FIBRA TELECOM

CNPJ: 09.092.988/0001-30

Instituição: SICOOB COCRED CC

Chave Pix: c2989ed2-a12e-4798-88c2-365bacc349aa

Código da operação: 60571251849

Chave de segurança: F89KARJV889NSUA2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



MICHELETO INTERNET LTDA
Rua Aurea Dos Reis Felicio 479 Centro 14180037 Pontal - SP
(16) 3953-7870
09.092.988/0001-30
550037028112

Irmandade da Santa Casa de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas 753 Centro
14180000 Pontal - SP

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 505

Nº TELEFONE: (16) 3953-1717

PERÍODO: 20/01/2026 à 19/02/2026



NOTA FISCAL Nº 9264 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0209 0929 8800 0130 6200 1000 0092 6410 3481 9689

Protocolo de autorização:

3352600095146776 - 02/02/2026 às 14:46:16

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 20/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 429,80

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 18018

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Acesso Fibra 600MB	0100401	UN	1	109,90	0,00	319,90	429,80	0,00	0,00	0,0	0,00

VALOR TOTAL NF	429,80
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	319,90

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 691746 CONVENIO 001/2022 T A numero 006/2024

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

75691.32140 01345.041402 65324.680019 9 13630000042980

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



Avisos Regulatórios

1. Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
2. Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
3. Central de Atendimento do ISP (16) 3953-7870 e WhatsApp (-).
4. Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
5. Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
6. Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
7. O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (16) 3953-7870 e WhatsApp (-), ou pelo e-mail: nfe@3axfibra.net.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

SICOOB 756

SICOOB 756

75691.32140 01345.041402 65324.680019 9 13630000042980

Beneficiário	
MICHELETO INTERNET LTDA	
Agência/Código Beneficiário	
3214/3450414	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
429,80	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outros Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número	
6532468	
Pagador	
505 - Irmandade da Santa	
Vencimento	
20/02/2026	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/02/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30					3214/3450414
Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/12/2025	691746	DM	N	16/01/2026	6532468
Uso do Banco	Carteira	Especie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
		R\$			429,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,14 ao dia.					(-)Outros Deduções
Após vencimento multa R\$ 8,60.					(+)Outros Acréscimos
de 20/01/2026 até 19/02/2026					(-)Valor cobrado



Pagador

505 - Irmandade da Santa Casa de Pontal 55.110.753/0001-41

Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Santa Casa, Centro Cidade: Pontal, CEP: 14180-000, UF: São Paulo

Sacador/Avalista: 09.092.988/0001-30 - MICHELETO INTERNET LTDA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

23/02/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026022319040ca2910842b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/02/2026 às 16:07:59

Valor Original: R\$ 30.047,69 **Valor Atualizado:** R\$ 30.047,69

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CPFL PAULISTA

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 304618a0-0916-4e1f-bf06-2bcfbb5ad208

Código da operação: 60571255230

Chave de segurança: F89KARJV889NSUA2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 R ANANIAS COSTA FREITAS 753
 CENTRO
 14180-000 PONTAL SP

LOTE MC	Roteiro de Leitura POTATL60-0000000083	Nº Medidor 40138900	Páginas 1/4	Data de Apresentação 06/02/2026	Leitura Próximo Mês 28/02/2026	Data de Vencimento 13/02/2026
---------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Tarifa Azul-A4 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecimento:
 Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 13.200 Lim. min.: 12.276 Lim. máx.: 13.860

Código da Instalação

17891574

Leitura atual 31/01/2026	Leitura anterior 31/12/2025	Nº de dias 31
Próxima Leitura 28/02/2026		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
 R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
 CENTRO PONTAL - SP
 14180-000
 CNPJ: 55.110.753/0001-41

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 022170817 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
 05/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:

3526023305019600018866000221708171055922942
 Protocolo de autorização: 3352600026413442 - 06.02.2026 às 02:29:49



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R\$ 30.047,69

Descrição da operação Nº 909204023220	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98 %	COFINS 4,58 %	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Ponta [KWh] - TUSD JAN/26	kWh	3.792,2950	0,11447000	0,14781287	560,55	560,55	18,00	100,90	4,50	21,05	ICMS	29.301,00	18,00	5.274,19
Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	37.346,7178	0,11447000	0,14781621	5.520,45	5.520,45	18,00	993,68	44,36	207,33	PIS/PASEP	24.763,20	0,98	242,67
Cons Ponta - TE JAN/26	kWh	3.792,2950	0,44454000	0,57404026	2.176,93	2.176,93	18,00	391,85	17,49	81,76	COFINS	24.763,20	4,58	1.134,16
Cons FPonta TE JAN/26	kWh	37.346,7178	0,27119000	0,35019008	13.078,45	13.078,45	18,00	2.354,12	105,10	491,17				
Consumo Reativo Exc Fora Ponta JAN/26	kWh	58,5829	0,28738000	0,37128610	21,00	21,00	18,00	3,78	0,17	0,79				
Demanda Ponta [kW] - TUSD JAN/26	kW	14,3592	48,61000000	51,47153045	739,09				7,24	33,85				
Demanda Ponta [kW] - TUSD JAN/26	kW	85,8408	48,61000000	62,77054862	5.375,72	5.375,72	18,00	967,63	43,20	201,89				
Demanda F Ponta [kW] -TUSD JAN/26	kW	108,4040	15,93000000	20,57084315	2.229,94	2.229,94	18,00	401,39	17,92	83,75				
Demanda Ultrap Fponta -TUSD JAN/26	kW	8,4040	15,93000000	41,14112328	345,75	345,75	18,00	62,24	2,78	12,98				
Energia Alv Inj Fponta TUSD JAN/26	kWh	22,2589	0,11447000	0,12129979	2,70		0,00		0,03	0,12				
Energia Alv Injetada Fponta TE JAN/26	kWh	22,2589	0,27119000	0,34997237	7,79	7,79	18,00	1,40	0,06	0,29				
Subtotal					30.037,39									
Total Distribuidora					30.037,39									
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					10,30									
Total de Devoluções					10,30									
Total a Pagar					30.047,69									

Grandezas contratadas

Demanda P. kW	100
Demanda FP. kW	100

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40138900	Energia Ativa - kWh	Ponta	836365	840989	0,80000	3,699
40138900	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	385744	431288	0,80000	36,435
40138900	Demanda Ativa - kW	Ponta	001274	001044	0,08000	84
40138900	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	001633	001322	0,08000	106
40138900	Energia Reativa - Kva	Fora Ponta	001271	001339	0,80000	54
40138900	Energia Injetada - kW	Fora Ponta	000743	000771	0,80000	22

Reservado ao Fisco

--	--	--	--	--	--	--

Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%. Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.

FIQUE ATENTO: RECOMENDAÇÕES PARA GESTÃO DA SUA FATURA

1. Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contratados. Assim sua empresa evita a contratação de demandas acima do valor necessário ou ultrapassagens.
2. Planeje o aumento de sua demanda contratada, pois as solicitações devem ser feitas antes do início de cada ciclo de faturamento.
3. A redução de demanda contratada também deve ser planejada, pois poderá ser feita uma vez a cada doze meses e com solicitação prévia do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentes ao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.
4. Avalie se a utilização de suas cargas está adequada à melhor modalidade tarifária contratada (azul ou verde). No portal www.cpflempresas.com.br, você encontrará um simulador que pode orientá-lo em sua decisão.
5. Se em sua fatura existir a cobrança de reativo excedente, significa que seu fator de potência está inadequado em relação ao limite determinado em legislação. Procure um especialista para orientá-lo, evitando assim o pagamento desse valor.
6. Facilite o acesso da CPFL ao medidor, evitando o faturamento por média.

CANAIS DE ATENDIMENTO

☎ 0800 770 41 40

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento Exclusivo para Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos.

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.cpf.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (nº de vezes)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpf.com.br.

Autenticação Mecânica


cpfl paulista

Instalação 17891574
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 R ANANIAS COSTA FREITAS 753
 Página 3/4

Equipamentos de Medição		Níveis de Tensão		Bandeiras Tarifárias		Micro e Mini Geração		Indicadores de Continuidade	
Energia Ativa	40138900	Contratado	13.200	Verde	31 Dias	Participação:	100,0000%	Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br	
Energia Reativa		Mínimo	12.278			kWh Injetado Ponta	0		
Taxa de perda	2,5	Máximo	13.860			kWh Injetado FPonta	22		

Consumo Ponta - [kWh]			Consumo Fora de Ponta - [kWh]			Demanda Ponta - [kW]			Demanda Fora de Ponta - [kW]		
Consumo / kWh	Nº DIAS FAT		Consumo / kWh	Nº DIAS FAT		Demanda / kW	Nº DIAS FAT		Demanda / kW	Nº DIAS FAT	
JAN 26	3792,00	31	JAN 26	37346,00	31	JAN 26	85,00	31	JAN 26	108,00	31
DEZ 25	4619,00	31	DEZ 25	40728,00	31	DEZ 25	104,00	31	DEZ 25	133,00	31
NOV 25	3339,00	30	NOV 25	31942,00	30	NOV 25	84,00	30	NOV 25	112,00	30
OUT 25	3950,00	31	OUT 25	31491,00	31	OUT 25	93,00	31	OUT 25	117,00	31
SET 25	3658,00	30	SET 25	29893,00	30	SET 25	84,00	30	SET 25	97,00	30
AGO 25	2597,00	31	AGO 25	24298,00	31	AGO 25	45,00	31	AGO 25	57,00	31
JUL 25	2528,00	31	JUL 25	20808,00	31	JUL 25	60,00	31	JUL 25	71,00	31
JUN 25	3413,00	30	JUN 25	31960,00	30	JUN 25	44,00	30	JUN 25	67,00	30
MAI 25	2920,00	31	MAI 25	26541,00	31	MAI 25	63,00	31	MAI 25	89,00	31
ABR 25	3633,00	30	ABR 25	33739,00	30	ABR 25	84,00	30	ABR 25	128,00	30
MAR 25	4268,00	31	MAR 25	44909,00	31	MAR 25	98,00	31	MAR 25	125,00	31
FEV 25	4490,00	28	FEV 25	40232,00	28	FEV 25	107,00	28	FEV 25	141,00	28
JAN 25	4191,00	31	JAN 25	40531,00	31	JAN 25	87,00	31	JAN 25	127,00	31

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
 Participação na geração 100,0000%

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
 Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$23,40 e CBS (0,90%) R\$210,51. Sem cobrança ao cliente.

conforme Lei Municipal 00002338 de 21.07.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

Autenticação Mecânica no Verso

		341-7		34191.09016 01565.082938 80255.390009 9 13560003004769	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 13/02/2026	
Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Cia Paulista de Força Luz		33.050.196/0001-88		2938/000000002553-9	
Data de Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do processamento	Nosso Número
05/02/2026	1007618961		N	05/02/2026	109/01015650-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			30.047,69
Instruções				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				Pague aqui - PIX	
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CNPJ 55.110.753/0001-41 R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 PONTAL - SP - CEP 14180-000					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Relatório Impet pago FGTS***Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518088-3**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577518109-0**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 66.029,36**Data de débito:** 23/02/2026**Data/hora da operação:** 23/02/2026 16:28:52**Código da operação:** 473791369**Chave de segurança:** CJ69HP0TSZCCF588**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 transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0411 / 00000047723-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E. LEVA LULIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	61.704.666/0001-15
Valor:	R\$ 1.114,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 10
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89302952
Chave de segurança:	TS06218ZHMLJH48Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

E. LEVA LULIO SERVICOS MEDICOS LTDA
 RUA HERMINIO SOARES (PROJ 29), 693 - Q29 LOTE 28
 CEP: 15135-676 - Bairro: SETLIFE MIRASSOL
 Município: Mirassol - SP
 E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br
 Fone: (17) 3353-3020



Número da NFS-e 10	
Série da NFS-e NACIONAL	
Data do Serviço 20/02/2026	Código Verificador f67956a71

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 61.704.666/0001-15 **** 30405

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF) Fone: (17) 3243-8146 - https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	20/02/2026	Exigível	Pontal/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e 3530300126170466600011500000000001026029504964114	Número DPS 10	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 20/02/2026 16:42:01
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	
Endereço R ANANIAS COSTA FREITAS,753		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Cidade Pontal	UF SP	Bairro CENTRO	CEP 14180-000
E-mail ****		Fone (17) 00000-0000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****	Fone *****
------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	---------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Serviços prestados no mês de janeiro/2026 conforme convênio 008/2025 - Urgência: 8 H x R\$115 = R\$ 920 Pronto Atendimento: 12 H x R\$109 = R\$ 1.308 DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0411-1 - CONTA: 47.723-0 - CHAVE PIX(CNPJ): 61.704.666/0001-15 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	2.228,00	2,01	44,78	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	0,90	7,86	0,10	0,87

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.	Código NBS 123012200	Indicador de Operações 100301	Classificação Tributária 200029
Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal 900401 - Medicina e Biomedicina		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.228,00	Valor do ISSQN Próprio 44,78	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 44,78	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor do CBS 7,86	Valor do IBS Estadual 0,87	Valor total IBS CBS 8,73	
Valor Total da NFS-e 2.228,00	Valor Líquido da NFS-e 2.228,00		

Informações Adicionais

IBS e CBS calculados com aplicação de redução de alíquota, conforme classificação tributária informada (CST e cClassTrib).
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$72,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$299,67; Total Aprox: R\$372,08. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



10f67956a7161704666000115

Recebi(emos) de E. LEVA LULIO SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 10 Competência: 20/02/2026 NFS-e: f67956a71	Número de Controle do Município
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 20/02/2026 às 16:42:02.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal>

1.114,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1701 / 00000004450-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LF ZANOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	61.503.503/0001-74
Valor:	R\$ 690,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 24
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308175
Chave de segurança:	GFETZEQL08MXSHU1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Dados do Prestador de Serviço****LF Zanotti Servicos Medicos Ltda**Rua José Miguel Said, 230 APARTAMENTO 114 - Alamedas do Botânico
CEP 14021-802 - Fone: (16)99992-6657 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20936100 - CPF/CNPJ 61.503.503/0001-74Data de Geração da NFS-e
20/02/2026 14:26:40Data de Competência
20/02/2026Cód. de Autenticidade
8DD481BCA

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 22	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 20/02/2026
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41	IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	
Endereço : Rua Ananias da Costa Freitas	Número : 753
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14180-039	Cidade/UF : Pontal/ SP
Telefone :	E-mail : contasmedicas@iscmpontal.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS PRESTADOS NA URGÊNCIA / EMERGÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME CONVÊNIO 008/2025
URGÊNCIA: 12 H x R\$115 = R\$ 1.380RAZÃO SOCIAL: LF ZANOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 61.503.503/0001-74
NOME DO BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 1701
CONTA JURÍDICA: 4450-4

Valor aproximado dos tributos, conforme tabela IBPT (13,45%)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS 123012200	Cód. CNAE 8630503	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.380,00	Total do ISSQN R\$ 27,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.380,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações AdicionaisI - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

690,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4127 / 00000013847-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA F F BISPO LTDA
CPF/CNPJ:	46.433.706/0001-48
Valor:	R\$ 4.140,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF PARCIAL 150
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308047
Chave de segurança:	FTLK51YFK6196CL8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

MARECHAL RONDON, 984 - 76934000 - CRISTO REI - SERINGUEIRAS - RO

Número:

150

Emissão:

20/02/2026

Autenticidade:

527065898

SITE AUTENTICIDADE: <https://seringueiras.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:	00008103	CNPJ/CPF:	46.433.706/0001-48	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social:	ANA F F BISPO LTDA				
Nome Fantasia:	AF SERVIÇOS				
Endereço:	Avenida CAPITAO SILVIO, 856 - CRISTO REI		Insc. Estadual:		
Município/UF:	SERINGUEIRAS-RO	CEP:	76.934-000		
Fone/Fax:	E-Mail: ANAFFB010@GMAIL.COM				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	55.110.753/0001-41	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL		
Endereço:	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO		
Município/UF:	Pontal-SP	CEP:	14.180-000
Fone/Fax:	E-Mail: contasmedicas@iscmpontal.com.br		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
40101 Medicina.	8630503		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
2/2026	Pontal-SP	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026 CONFORME CONVÊNIO 008/2025

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
 CHAVE PIX, CNPJ: 46433706000148
 BANCO: BRASIL
 AGENCIA: 4127-0
 CONTA CORRENTE: 13847-9
 CONTA BANCÁRIA JURÍDICA

4 140,00

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	Urgência	72,00000	115,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,17000	179,68000	Não
PIS	0,47000	38,92000	Não
COFINS	2,19000	181,33000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	3,88000	321,26000	Não
CSLL	2,33000	192,92000	Não
CPP	4,47000	370,12000	Não
Impostos Federais	0,00000	1.104,55000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base Cálculo ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total Deduções:	Valor Líquido NFS-e:	Total S/ Desconto	Valor Total da NFS-e:
8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: ANA FLAVIA FRARE BISPO

NFS-E Nº

Recebemos de ANA F F BISPO LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0183 / 00013007587-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	L. RAMOS DURIGAN MEDICINA ESPECIALIZADA
CPF/CNPJ:	61.060.388/0001-00
Valor:	R\$ 6.501,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 10
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308071
Chave de segurança:	E2QYJKCQ1QYH6HX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
3557702226106038800010000000000001026023656615077

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
24/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/02/2026 16:19:13

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
24/02/2026 16:19:13



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.060.388/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3353-3020
Nome / Nome Empresarial L. RAMOS DURIGAN MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		E-mail SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	
Endereço JOAO ZANUTTO, 220, JARDIM ATHENAS		Município Sertãozinho - SP	CEP 14161-035
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. URGENCIA: 96H X R\$115,00 = R\$11.040,00 - PRONTO ATENDIMENTO: 18H X R\$109,00 = 1.962,00 - VALOR TOTAL= R\$13.002,00. DRA. LAURA RAMOS DURIGAN. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 0183 - CONTA: 130075877. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 13.002,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retidas -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 13.002,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 13.002,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 123012200

6.501,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0825 / 00013003103-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	D MONTAGNANI LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	60.543.460/0001-98
Valor:	R\$ 14.497,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF PARCIAL 23
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308074
Chave de segurança:	Q05V3A9QY97ZQL7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
23

Código de Verificação
ATG3S1BL8

Emissão da NFS-e
20/02/2026 16:23:54



RPS

Série RPS

Tipo RPS

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 60.543.460/0001-98

Inscrição 4218320

Nome/Razão Social: D MONTAGNANI LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço 999 Vítor Brito Bastos

Número: 1537

Complemento:

Bairro: Vila Esplanada

CEP: 15030-550 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

País: Brasil

E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br

Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Endereço: Rua ANANIAS COSTA FREITAS

Número: 753

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000 Município: PONTAL

UF: SP

País: Brasil

E-mail:

Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

Serviços prestados no mês de janeiro/2026 conforme convênio

30/9/2025

Jrência: 218 H x R\$115 = R\$ 25.070

*rento Alimento: 36 H x R\$109 = R\$ 3.924

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 0825 - CONTA: 130031032

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	28.994,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	28.994,00
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	02/2026	IBS	0,00
Município Prestação	PONTAL - SP	CBS	260,95
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	28.994,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		

Outras Informações

14.497,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0767 / 00013002723-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	N.A.M. SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	42.152.681/0001-53
Valor:	R\$ 1.725,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 265
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308072
Chave de segurança:	PWFKPTJKJHARLALX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Número da Nota Fiscal
265**Dados do Prestador de Serviço****N. A. M. Servicos Medicos Ltda**Rua Doutor Elias Boainain, 1020 QUADRA 28 - LOTE 23 - Loteamento Terras de Florença
CEP 14028-787 - Fone: (16)2133-4433 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20132413 - CPF/CNPJ 42.152.681/0001-53Data de Geração da NFS-e
22/02/2026 16:13:32Data de Competência
22/02/2026Cód. de Autenticidade
A4697DE46

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41	IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Endereço : Rua Ananias da Costa Freitas	Número : 753
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14180-039	Cidade/UF : Pontal/ SP
Telefone :	E-mail : contasmedicas@iscmpontal.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME COVÊNIO 0008/2025
-RETAGUARDA DE CLINICA MEDICA 8 PLANTÕES X R\$ 833,33= R\$ 6.666,64
-PLANTÕES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 30 HORAS X R\$ 115,00= R\$ 3.450,00
VALOR TOTAL DE R\$ 10.116,64

EMPRESA AE SIMPLES NACIONAL, DISPENSADO DA RETENÇÃO DE IR CONFORME IN 765/2007 PARAGRAFO III.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1689,47. FEDERAL 13,45%; MUNICIPAL 3,25% - FONTE: IBPT".

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS 123012200	Cód. CNAE 8630503
Vi. Total dos Serviços R\$ 10.116,64	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.116,64	Total do ISSQN R\$ 203,34
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
			Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00
				Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 10.116,64

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

8.391,64

033
767
13002723-8

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3742 / 00013013920-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALICE RODRIGUES VANINI SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	62.093.622/0001-69
Valor:	R\$ 999,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 13
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308086
Chave de segurança:	NFM3RRULRW0ASQW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
13**Dados do Prestador de Serviço****Alice Rodrigues Vanini Servicos Medicos Ltda**Rua Cesário Motta,430 APARTAMENTO 46 - Jardim Paulista
CEP 14090-052 - Fone: +81(17)3353-3020 - Ribeirão Preto/ SP
SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 20937358 - CPF/CNPJ 62.093.622/0001-69

Data de Geração da NFS-e

20/02/2026 15:01:45

Data de Competência

20/02/2026

Cód. de Autenticidade

327D7D504

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Pontal - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41 **IM :**

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Endereço : R ANANIAS COSTA FREITAS **Número :** 753

Complemento : **Bairro :** Centro

CEP : 14180-000 **Cidade/UF :** Pontal/ SP

Telefone : **E-mail :** A@GMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

URGENCIA:6HXR\$115=R\$690

PRONTO ATENDIMENTO: 12H X R\$109=R\$1.308,00

CONVÊNIO 008/2026.

DRA: ALICE RODRIGUES VANINI - CRM: 273691/SP

DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER AGENCIA:3742 CONTA:13013920-9-

CNPJ/PIX:62.093.622/0001-69 ALICE RODRIGUES VANINI SERVICOS MEDICOS LTDA.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS 123012200	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 1.998,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.998,00	Total do ISSQN R\$ 40,16	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.998,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

999,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4442 / 00013004602-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BEATRIZ MAINE BERG LTDA
CPF/CNPJ:	58.414.162/0001-56
Valor:	R\$ 2.070,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 42
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308105
Chave de segurança:	XNREMWLTSF51Z817

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

42

Dados do Prestador de Serviço

Beatriz Maine Berg Ltda

Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 777 BLOCO 02 - BLOCO 02 apto 122 - Vila do Golfe
CEP 14027-250 - Fone: (16)3623-2373 - Ribeirão Preto/ SP
legalizacao@grupomscontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20929254 - CPF/CNPJ 58.414.162/0001-56

Data de Geração da NFS-e
20/02/2026 14:53:43

Data de Competência
20/02/2026

Cód. de Autenticidade
2BEE91867

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Pontal - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41	IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Endereço : Rua Ananias da Costa Freitas	Número : 753
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14180-039	Cidade/UF : Pontal/ SP
Telefone :	E-mail : contasmédicas@iscmpontal.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviços prestados no mês de janeiro/2026 conforme convênio 008/2025

Urgência: 36 H x R\$115 = R\$ 4.140
VALOR DA NOTA: R\$ 4.140,00

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ
AGÊNCIA: 4442
CONTA: 130046028
BANCO: SANTANDER

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS 123012100	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 4.140,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.140,00	Total do ISSQN R\$ 82,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.140,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

2 070,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00034645154-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IGOR ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.002.757/0001-39
Valor:	R\$ 3.597,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 278
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308122
Chave de segurança:	87WC7C87J7TULZGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Dados do Prestador de Serviço**Igor Alves Servicos Medicos Ltda**
Igor Alves Servicos MedicosRua Guarujá,341 84 - 84 apto 84 - Jardim Paulista
CEP 14090-102 - Fone: (16)9606-0668 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20126327 - CPF/CNPJ 40.002.757/0001-39Data de Geração da NFS-e
20/02/2026 16:34:51Data de Competência
20/02/2026Cód. de Autenticidade
D54B349A9

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 110	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 20/02/2026
Local dos Serviços Pontal - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41	IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Endereço : Rua Ananias da Costa Freitas	Número : 753
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 14180-041	Cidade/UF : Pontal/ SP
Telefone :	E-mail : contasmedicas@iscmpontal.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos ServiçosServiços prestados no pronto atendimento no mês de Janeiro/2026 conforme convênio n 008/2025.
66 H X R\$ 109,00
Total: R\$ 7.194,00**DADOS BANCÁRIOS:**
Igor Alves Serviços Médicos Ltda
CNPJ: 40.002.757/0001-39BANCO INTER (077)
Agência: 0001
Conta: 34645154-0**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS 123012200	Cód. CNAE 8630503			
VI. Total dos Serviços R\$ 7.194,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.194,00	Total do ISSQN R\$ 143,88	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 7.194,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações AdicionaisI - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00684923939-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	58.402.653/0001-87
Valor:	R\$ 690,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 27
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308255
Chave de segurança:	4AGE4ZZ88YTE5828

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 27 Série 1, emitido em 21/02/2026

20260317u58402653000187

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

21/02/2026 23:28:02

Código de Verificação

YESA-RITE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **58.402.653/0001-87**Inscrição Municipal: **1.613.603-9**Nome/Razão Social: **FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 04 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**CPF/CNPJ: **55.110.753/0001-41**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - CENTRO - CEP: 14180-000**Município: **Pontal**UF: **SP**E-mail: **contasmedicas@iscmpontal.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Serviços prestados no mês de janeiro/2026 conforme convênio 008/2025

Dados bancários:

Agência 0001 Conta 684923939-9 Banco 0260

PIX- PJ: 58.402.653/0001-87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.380,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-		-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27 Série 1, emitido em 21/02/2026;

690,00

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518088-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3619 / 00000002485-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MCS CAMPOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.684.217/0001-78
Valor:	R\$ 7.230,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PARCIAL NF 208
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2026
Data / Hora da operação:	25/02/2026 16:15:03

Código da operação:	89308201
Chave de segurança:	56FJHF1S4XPEMZX9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



208

Código de Verificação de Autenticidade SM7G1IK3J

Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/02/2026 às 13:05:18

Chave de Acesso 1025266F2FU5HVRD1R7GS58ZLSIYBGD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.684.217/0001-78	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000010153	Cadastro 000037888	Nome/Razão Social MCS CAMPOS LTDA
Logradouro AVENIDA CRISTO REDENTOR, 734			Complemento SALA 03	Bairro JARDIM PRINCESA
CEP 14182-022	Cidade PONTAL-SP		Telefone 16-99295-8999	E-mail mariacarolinasteski@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753			Complemento
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Bairro CENTRO
			Telefone
			E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no mês de janeiro/2026 conforme convênio 008/2025	15.000,00	R\$ 15.000,00
		Urgência: 102 H x R\$115 = R\$ 11.730		
		Pronto Atendimento: 30 H x R\$109 = R\$ 3.270		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040301	Alíquota 3,60%	Atividade Município 0000040300001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 540,00	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 15,00	CBS (0,90%) R\$ 135,00
-----------------------	------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.460,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

7.230,00

RECEBI(EMOS) DE MCS CAMPOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 208 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SM7G1IK3J.

Data

CPF/RG

Assinatura

237
3619
2485-6.