



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**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-041  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
CPF: 469.253.738-80  
OBJETO: TABELA SUS PAULISTA  
EXERCÍCIO: 01/01/2026 à 31/01/2026 (577518119-7)  
ORIGEM DO RECURSO : FONTE TABELA SUS PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 3.195.512,22
Aditamento nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$ 1.136.433,96
Aditamento nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 2.413.291,92
Aditamento nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 1.809.998,94
Aditamento nº 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 5.037.720,57
Aditamento nº 006/2024	01/01/2023	31/03/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/05/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 008/2024	01/04/2023	31/07/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 009/2024	01/08/2024	31/12/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 10/2025	31/12/2024	31/01/2025	R\$ 559.746,73
Aditamento nº 11/2025	01/02/2025	31/07/2025	R\$ 4.060.060,38

**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\$)
08/01/2026	R\$ 127.734,93	08/01/2026	00001	R\$ 127.734,93
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				<b>R\$ 127.734,93</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 28.044,30
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 127.734,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 202,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 155.981,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	<b>R\$ 155.981,52</b>

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



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

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

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

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nesse exercício 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\$ 111.216,71		R\$ 111.216,71	R\$ 111.216,71	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (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\$ 6.628,52		R\$ 6.628,52	R\$ 6.628,52	
Impostos	R\$ 27.503,84		R\$ 27.503,84	R\$ 27.503,84	
Serviços de Terceiros	R\$ 9.653,55		R\$ 9.653,55	R\$ 9.653,55	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Depesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 155.002,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 155.002,62</b>	<b>R\$ 155.002,62</b>	<b>R\$ -</b>



**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

- (4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomo e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	155.981,52
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	155.002,62
<b>(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$	978,90
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$	978,90

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

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 19 de fevereiro 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

**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 - 14180-041 - PONTAL - SP  
**RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL:** ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
**OBJETO DO CONVÊNIO** TABELA SUS PAULISTA  
**EXERCÍCIO:** 01/01/2026 à 31/01/2026 (577518119-7)  
**ORIGEM DO RECURSO** FONTE TABELA SUS PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 3.195.512,22
Aditamento nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$ 1.136.433,96
Aditamento nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 2.413.291,92
Aditamento nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 1.809.998,94
Aditamento nº 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 5.037.720,57
Aditamento nº 006/2024	01/01/2023	31/03/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/05/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 008/2024	01/04/2023	31/07/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 009/2024	01/08/2024	31/12/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 10/2025	31/12/2024	31/01/2025	R\$ 559.746,73
Aditamento nº 11/2025	01/02/2025	31/07/2025	R\$ 4.060.060,38

**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
<b>RECURSOS HUMANOS</b>								
31/12/2025	SALÁRIO	MIRIAN VERAS DA LUZ OLIZEIRA (PARCIAL)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.138,29	-	R\$ 2.138,29	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	MONICA DOURADO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.914,27	500,66	R\$ 4.413,61	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.777,03	2.099,21	R\$ 1.677,82	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.024,05	259,01	R\$ 2.765,04	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.589,72	6.320,55	R\$ 269,17	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.427,02	197,60	R\$ 2.229,42	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	PAMELA MATIOLI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.092,21	1.031,75	R\$ 5.060,46	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	PAULA ANDREA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.951,54	152,80	R\$ 1.798,74	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	PAULA DA SILVA VIANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.842,02	182,27	R\$ 1.659,75	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	PAULO RICARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.106,82	450,43	R\$ 1.656,39	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.147,15	422,84	R\$ 1.724,31	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.907,72	1.124,11	R\$ 4.783,61	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.799,92	558,02	R\$ 4.241,90	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.188,30	345,77	R\$ 2.842,53	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RAQUEL VERAS DA LUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.968,53	512,94	R\$ 1.455,59	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RENATA CRISTINA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.895,47	4.861,31	R\$ 2.034,16	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.290,46	1.454,09	R\$ 4.836,37	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.463,63	1.072,68	R\$ 1.390,95	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ROSELI APARECIDA DELFINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.876,67	520,85	R\$ 4.355,82	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.893,83	320,73	R\$ 1.573,10	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ROSELI ELIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.536,67	728,35	R\$ 2.808,32	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.610,30	2.182,69	R\$ 427,61	81208	08/01/2026



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
31/12/2025	SALÁRIO	ROSILENE SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.893,83	157,99	R\$ 1.735,84	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.196,83	755,76	R\$ 2.441,07	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	SARA VIEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.108,68	548,39	R\$ 4.560,29	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.325,75	868,11	R\$ 1.457,64	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.318,99	896,46	R\$ 2.422,53	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.423,47	304,22	R\$ 3.119,25	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.835,17	662,02	R\$ 3.173,15	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.780,24	478,81	R\$ 4.301,43	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.750,41	545,01	R\$ 3.205,40	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	VALDELICE RIBEIRO PIRES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.423,87	224,54	R\$ 2.199,33	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	VALERIA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.089,91	807,79	R\$ 1.282,12	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.308,38	3.082,68	R\$ 3.225,70	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	WESLEY LIMA DE AGUIAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.858,61	2.689,83	R\$ 7.168,78	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.277,59	1.011,22	R\$ 1.266,37	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ZILDETE SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.893,83	182,10	R\$ 1.711,73	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.929,49	1.512,28	R\$ 5.417,21	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	RAILDA CARNEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.028,43	406,81	R\$ 3.621,62	81208	08/01/2026
31/12/2025	SALÁRIO	SUELI DA SILVA ROSA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.346,70	3.582,41	R\$ 2.764,29	81208	08/01/2026
						<b>R\$ 111.216,71</b>		



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
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>								
06/01/2026	180	EL SHADAY CLIN FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00	183,38	R\$ 2.066,62	56286964	13/01/2026
09/01/2026	509	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 660,00	-	R\$ 660,00	56349430	13/01/2026
31/12/2026	39	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00	45,23	R\$ 2.204,77	56464133	13/01/2026
05/01/2026	1	ROSSIN & GUIMARÃES CLIN MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.808,33	111,20	R\$ 1.697,13	56406770	13/01/2026
						<b>R\$ 6.628,52</b>		
<b>IMPOSTOS</b>								
31/12/2025	GUIA	ISSQN - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 1.367,59	-	R\$ 1.367,59	40339203	09/01/2026
31/12/2025	DARF	IRRF - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 5.504,10	-	R\$ 5.504,10	425869311	20/01/2026
31/12/2025	DARF	IRRF - MÉDICOS	IMPOSTOS	R\$ 2.844,75	-	R\$ 2.844,75	425937550	20/01/2026
31/12/2025	GFD	RECOLHIMENTO DO FGTS-13º SALÁRIO	IMPOSTOS	R\$ 17.787,40	-	R\$ 17.787,40	58898377649	20/01/2026
						<b>R\$ 27.503,84</b>		
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
01/12/2025	2679	SYSPEC INFORMÁTICA LTDA	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 4.019,83	133,72	R\$ 4.153,55	58401017987	09/01/2026
05/01/2026	54	ADÃO CÉSAR RODIGUES DE OLIVEIRA	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 5.500,00	-	R\$ 5.500,00	56548330	13/01/2026
						<b>R\$ 9.653,55</b>		

R\$ 155.002,62

Pontal, 19 de fevereiro de 2026  
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor



## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518119-7

Data: 05/02/2026 - 10:54

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/01/2026	000001	CRED TED	127.734,93 C	127.734,93 C
08/01/2026	081208	ENVIO TEV	111.216,71 D	16.518,22 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.518,22 C
09/01/2026	091427	PG PREFEIT	1.367,59 D	15.150,63 C
09/01/2026	091428	PAG BOLETO	4.153,55 D	10.997,08 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.997,08 C
13/01/2026	131150	ENVIO TEV	2.066,62 D	8.930,46 C
13/01/2026	349430	ENVIO TED	660,00 D	8.270,46 C
13/01/2026	406770	ENVIO TED	1.697,13 D	6.573,33 C
13/01/2026	464133	ENVIO TED	2.204,77 D	4.368,56 C
13/01/2026	548330	ENVIO TED	5.500,00 D	1.131,44 D
13/01/2026	000000	RESG AUT	1.131,44 C	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201219	PG ORG GOV	5.504,10 D	5.504,10 D
20/01/2026	201219	PG ORG GOV	2.844,75 D	8.348,85 D
20/01/2026	201515	ENVIO PIX	17.787,40 D	26.136,25 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	26.136,25 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 05/02/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1562	No Ano(%) 1,1562	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5293	Cota em: 31/12/2025 2,86625700	Cota em: 30/01/2026 2,89939600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518119-7	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.044,30C	9.784,293752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.267,69D	9.446,673025
Rendimento Bruto no Mês	202,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	978,90C	337,620727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	1.131,44D	393,024610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	26.136,25D	9.053,648414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2477/000000131211-1
<b>Nome do remetente 1:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CPF/CNPJ do rementente 1:</b>	11864245000183
<b>Valor (R\$):</b>	127.734,93
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	08/01/2026
<b>Histórico:</b>	00000000000000

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

**Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518119-7

**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577064836-4

**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 111.216,71

**Data de débito:** 08/01/2026

**Data/hora da operação:** 08/01/2026 12:08:28

**Código da operação:** 761364613

**Chave de segurança:** JP2P50AZ5X1L5LGT

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518119-7

**Representação numérica do código de barras:**

816300000139 675934072025 601100209209 006902600128

<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	1.367,59
<b>Identificação da operação:</b>	ISS MEDICOS

<b>Data de débito:</b>	09/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2026

<b>Código da operação:</b>	40339203
<b>Chave de segurança:</b>	58NA6F52YE79Y074

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



# Prefeitura Municipal de Pontal

## Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025


119-7

Cadastro	Módulo		
000003715	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Logradouro	Número	Complemento	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	00753		
CEP	Bairro	Cidade	
14180-000	CENTRO	PONTAL-SP	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 66.699,28	5	10/01/2026	12/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-690260-9-12	000003715	2 - Mobiliário		12 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 1.367,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,59	

Impresso em: 07/01/2026 16:15:18 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

 <b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b> 45.352.267/0001-86					<b>Exercício: 2025</b>	
Contribuinte					CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					55.110.753/0001-41	
Logradouro			Número	Complemento		
RUA ANANIAS COSTA FREITAS			00753			
CEP	Bairro	Cidade				
14180-000	CENTRO	PONTAL-SP				
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
10/01/2026	2-690260-9-12	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
R\$ 1.367,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,59		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.						

Autenticação Mecânica

81630000013-9 67593407202-5 60110020920-9 00690260012-8



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
MINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	190	R\$ 34.700,00	2,00 %	R\$ 694,00
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	502	R\$ 4.333,49	2,00 %	R\$ 86,67
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	688	R\$ 10.000,00	2,00 %	R\$ 200,00
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1526	R\$ 10.666,76	2,00 %	R\$ 213,34
INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	06.184.079/0001-34	2386	R\$ 6.999,03	2,48 %	R\$ 173,58
<b>Total de notas: 5</b>					<b>R\$ 1.367,59</b>



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518119-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.75328 71700.003271 69001.101018 4 13010000401983
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SYSPEC INFORMATICA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SYSPEC INFORMATICA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>67.220.871/0001-91</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SYSPEC INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.220.871/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/01/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	4.019,83
<b>Juros (R\$):</b>	53,32
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	80,40
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.153,55
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.153,55

<b>Data/hora da operação:</b>	09/01/2026 12:24:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	58401017987
<b>Chave de segurança:</b>	615NWWQC8VQ5UL2G

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



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



109-7h  
 Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
**2679**

### Dados do Prestador de Serviço



#### Syspec Informatica Ltda

Rua Alice Além Saadi,855 SALA 1403 SL 1405 - Nova Ribeirânia  
 CEP 14096-570 - Fone: (16)2111-3883 - Ribeirão Preto/ SP  
 zeo@syspec.com.br  
 Inscrição Municipal 20018284 - CPF/CNPJ 67.220.871/0001-91

Data de Geração da NFS-e  
**01/12/2025 12:08:12**

Data de Competência  
**01/11/2025**

Cód. de Autenticidade  
**B2DA3417C**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2522	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/12/2025
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

### Dados do Tomador de Serviços

<b>CNPJ/CPF :</b> 55.110.753/0001-41	<b>IM :</b>
<b>Razão Social :</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
<b>Endereço :</b> R ANANIAS DA COSTA FREITAS	<b>Número :</b> 753
<b>Complemento :</b> ---	<b>Bairro :</b> CENTRO
<b>CEP :</b> 14180-041	<b>Cidade/UF :</b> Pontal/ SP
<b>Telefone :</b> (16)3953-1716	<b>E-mail :</b> financeiro@iscmpontal.com.br

### Dados do Intermediário de Serviços

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

### Descrição dos Serviços

LOCACAO E MANUTENCAO SIH-R (4283,25) --- (Observacoes: REF.FATURAMENTO DE - CONVENIO 001/2022 T A N. 006/2024 - 11/2025 - VENCIMENTO:20/12/2025 VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS CONF. LEI 12.741/2012 E DE 13,33% R\$ 535,84 - FONTE: IBPT)

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 10400 - Elaboracao de Programas de Computadores, Inclusiv...				Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6201501
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 4.283,25</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.283,25	Total do ISSQN R\$ 85,66	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 27,84	COFINS R\$ 128,50	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 64,25	CSLL R\$ 42,83	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 4.019,83</b>

<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>
-------------------------	--------------------	---------------

### Informações Adicionais

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

**Recibo do Sacado**

Sacado  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Número do Documento  
**32769**

Vencimento  
**20/12/2025**

Instruções / Mensagens

Cobrar 2% de multa após o vencimento  
Cobrar juros de 1,99% ao mês  
Protestar após 30 dias do vencimento

**RECEBER EM REDE BANCARIA ATE 25/12/2025**

Cliente do Banco Santander Pague através do disque Santander

0000327690011 32769	02 R\$	Quantidade	Valor do Documento <b>4019,83</b>	Espécie DM	Agência / Código 3742 / 13000905
------------------------	-----------	------------	--------------------------------------	---------------	-------------------------------------

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

<b>033-7</b>	03399.75328	71700.003271	69001.101018	4	13010000401983
--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento 20/12/2025
--	--------------------------

Beneficiário SYSPEC INFORMATICA LTDA	Agência / Código do Beneficiário 3742 / 7532717
---	--

Data do Documento 01/12/2025	Número Documento 15444/2679	Espécie DM	Aceite N	Data Procedimento 01/12/2025	Nosso Número 0000327690011
---------------------------------	--------------------------------	---------------	-------------	---------------------------------	-------------------------------

Uso do Banco	Carteira 101	02 R\$	Quantidade	Valor 4019,83	Valor do Documento <b>4019,83</b>
--------------	-----------------	-----------	------------	------------------	--------------------------------------

<p>Instruções</p> <p>Cobrar 2% de multa após o vencimento Cobrar juros de 1,99% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento</p> <p><b>RECEBER EM REDE BANCARIA ATE 25/12/2025</b></p>	( - ) Desconto <b>0,00</b>
	( - ) Outras Deduções <b>0,00</b>
	( + ) Mora / Multa
	( + ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
	( = ) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 753 CNPJ: 55110753000141

R ANANIAS DA COSTA FREITAS

14180041

PONTAL

SP

CENTRO

Sacador Avalista:

Código de Baixa

(LiVeJdUuQvB{BxJj MmVelyVbII A | B{LiEhHeB{WdJj Jj)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518119-7**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000578849445-8**Nome destinatário:** EL SHADAY CLINICA DE FISIOTERAPI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.066,62**Data de débito:** 13/01/2026**Data/hora da operação:** 13/01/2026 11:50:37**Código da operação:** 056286964**Chave de segurança:** VQP1QGX1LMK0F4TV**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



**Prefeitura Municipal de Pontal**  
**Município de Pontal**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**180**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**TJFME5Z23**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**06/01/2026 às 17:47:07**  
 Chave de Acesso  
 908367VXI01DRW2IL3XWWZYQ7DRXU3XD

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PONTAL-SP</b>	<b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>06/01/2026</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>08.187.176/0001-06</b>	<b>ISENTO</b>	<b>6365</b>	<b>000011804</b>	<b>EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>AVENIDA CRISTO REDENTOR, 451</b>	<b>FRENTE</b>		<b>JARDIM PRINCESA</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
<b>14180-000</b>	<b>PONTAL-SP</b>	<b>16-9-9290-3317</b>	<b>alinemairass@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SV	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 R\$ 2.250,00 CONVÊNIO Nº 008/2025	2.250,00	R\$ 2.250,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>040801</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional.	<b>2,00%</b>	<b>0000040800001</b>	<b>8650004</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 2.250,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.250,00</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (2.250,00 x 0,65%)	COFINS (2.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.250,00 x 1,50%)	CSLL (2.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 14,63</b>	<b>R\$ 67,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33,75</b>	<b>R\$ 22,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.066,62

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

3472  
737-4

RECEBI(EMOS) DE **EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **180** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TJFME5Z23**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	03472 / 1292 / 000577518119-7
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0737 / 00000036987-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.739.189/0001-46
<b>Valor:</b>	R\$ 660,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 509
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/01/2026 11:50:55

<b>Código da operação:</b>	56349430
<b>Chave de segurança:</b>	32U5MTPPGRKZ7PEG

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 Pontal**  
**Município de Pontal**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**509**

Código de Verificação de Autenticidade  
**I52ZWNV6V**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/01/2026 às 12:46:46**

Chave de Acesso  
**909796FFTLJFAD6RPSALQ7B8XIQG80HV**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PONTAL-SP</b>	<b>PONTAL - SP</b>

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>09/01/2026</b>

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>20.739.189/0001-46</b>	<b>ISENTO</b>	<b>000008650</b>	<b>000030280</b>	<b>LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>RUA JOSÉ PEDRO ALÉM, 131</b>	<b>SALA 03</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
<b>14180-000</b>	<b>PONTAL-SP</b>	<b>16-3953-4791</b>	<b>ricesar88@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços prestados de fonoaudióloga referente o mês de DEZEMBRO/2025 CONVÊNIO Nº 001/2022 - TA Nº 011/2025	660,00	R\$ 660,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>040801</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Terapia ocupacional.	<b>2,739%</b>	<b>0000040800001</b>	<b>8650006</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 18,08</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 660,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

748  
0737  
36987-4

RECEBI(EMOS) DE **LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **509** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I52ZWNV6V.**

Data

CPF/RG

Assinatura

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	03472 / 1292 / 000577518119-7
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0183 / 00013004822-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ROSSIN GUIMARAES CLINICA MEDICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.185.525/0001-53
<b>Valor:</b>	R\$ 1.697,13
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 01
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/01/2026 11:51:22

<b>Código da operação:</b>	56406770
<b>Chave de segurança:</b>	TYE78688X2FAS258

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  
3551702221418552500015300000000000126014497171350



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 05/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 15:05:52
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 15:05:52

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 14.185.525/0001-53	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (16) 3945-2542
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ROSSIN & GUIMARAES CLINICA MEDICA S/S LTDA		<b>E-mail</b> IRIS.ROSSIN@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> DOS IMIGRANTES, 141, JARDIM BELA VISTA		<b>Município</b> Sertãozinho - SP	<b>CEP</b> 14160-370
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 55.110.753/0001-41	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (16) 3953-9500
<b>Nome / Nome Empresarial</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		<b>E-mail</b> contasmedicas@iscmpontal.com.br	
<b>Endereço</b> ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		<b>Município</b> Pontal - SP	<b>CEP</b> 14180-970

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 04.01.01 - Medicina.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pontal - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇOS MEDICOS CCIH, AMBULATORIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE CONVENIO 001/22 TA NUMERO 011/202			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sertãozinho - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.808,33	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 1.808,33	<b>Alíquota Aplicada</b> 2,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 36,17

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> R\$ 27,12	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> R\$ 18,08	
<b>PIS</b> R\$ 11,75	<b>COFINS</b> R\$ 54,25	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> Retido	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> R\$ 111,20

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.808,33	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 45,20	<b>PIS/COFINS Retidos</b> R\$ 66,00		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.697,13

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> 6,15 %	<b>Estaduais</b> 0,00 %	<b>Municipais</b> 2,00 %	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 123012200

033  
183  
13004822-0



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	03472 / 1292 / 000577518119-7
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00977573230-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	54.125.883/0001-95
<b>Valor:</b>	R\$ 2.204,77
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 39
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/01/2026 11:51:46

<b>Código da operação:</b>	56464133
<b>Chave de segurança:</b>	JMLYV4UNOUOVZRXA

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 Pontal**  
**Município de Pontal**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

39

Código de Verificação de Autenticidade

D9L1XNHDN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/12/2025 às 16:00:23

Chave de Acesso

907321MARLHYV6M6X4MLZIB89ECP5KFI

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PONTAL-SP	PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			31/12/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
54.125.883/0001-95	ISENTO	000011454	000043065	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
MACIR RAMAZINI, 01660			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14180-000	PONTAL-SP		NIRIA.FISIOTERAPEUTA@GMAIL.COM	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 R\$ 2.250,00. CONVÊNIO N° 001/22 TA	2.250,00	R\$ 2.250,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 040802	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fisioterapia.	2,01%	0000040800002	8650004		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 45,23	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.204,77

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

260  
0001  
977573230-3

RECEBI(EMOS) DE NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D9L1XNHDN.

Data

CPF/RG

Assinatura



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	03472 / 1292 / 000577518119-7
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2324 / 00000034790-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.036.073/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$ 5.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 54
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/01/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/01/2026 11:52:14

<b>Código da operação:</b>	56548330
<b>Chave de segurança:</b>	ALLNSXNMXZ48C9EE

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  
3540200222603607300012700000000005426014630499639



Número da NFS-e 54	Competência da NFS-e 05/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 12:30:23
Número da DPS 69	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 12:30:23

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.036.073/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9242-5390
Nome / Nome Empresarial 26.036.073 ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		E-mail CESAR.ELETRICO@HOTMAIL.COM	
Endereço ANGELO GUIDI, 569, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA		Município Pontal - SP	CEP 14180-282
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Manutenção Elétrica e eletrônica Referente ao Contrato Convênio 001/2022 T A número 11/2025			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 5.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

237  
2324  
34790-6.

Renata C. Pereira  
Gerente Operacional  
Santa Casa de Pontal  
05/01/26



# Relatório Descritivo De Serviços Mês De Dezembro

## Santa Casa De Pontal

---

### RELATORIO DIARIO DE SERVIÇOS

DIA 03/12/2025

TROCA DE PLAFON 24W EM FRENTE A COPA  
TROCA DE PLAFON DE 24W CONSUTORIO 2  
TROCA DE LAMPADA 18W SALA DO RH  
TROCA BATERIA CALCULADORA SND

DIA 04/12/2025

TROCA DE REFLETOR FACHADA ENTRADA DAS AMBULANCIA  
REVISAO PREVENTIVA PAINELIS ELETRICOS CENTRAL DE VACUO E CENTRAL  
DE AR MEDICINAL

05/12/2025

LIMPEZA DA USINA DE OXIGENIO  
REVISAO DO BOMBA DE VACUO MEDICINAL

08/12/2025

TROCA DE VALVULA DE VACUO BERÇARIO  
VERIFICAR APARELHO DE AUDIOMETRIA  
ACOMPANHAR TEST AUTOMATICO DO GERADOR  
VERIFIVAR DISJUNTOR DESARMANDO SALA ENFERMAGEM

09/12/2025

TROCA DE PLAFON 24W SALA DE MEDICAÇÃO  
RETIRAR MOTOR DA QUINA E MANDA PRA CONSERTO  
AJUSTAR VIDRO DO GUICHE RECEPÇÃO CAINDO

10/12/2025

TROCA DE 4 LAMPADA TUBULAR DE 18W SALA DE PEQUENA CIRURGIA  
SERMED ORTOPEDIA VERIFICAÇÃO DIARIA DOS PAINELIS E GERADOR

11/12/2025

COLOCAR MANGUITO NO MONITOR DA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO  
CIRURGICO  
CONSERTAR CHALEIRA DA COPA  
TROCA DE PLAFOM 24W POSTO B

12/12/2025

FIXAR BASE PARA SISTEMA DE OSMOSE REVERSA DO ALTO CLAVE  
FAZER TODA ESTRUTURA PARA INSTALAR NOVO SISTEMA DE OSMOSE



Manutenção Elétrica

Renata C. Pereira  
Gerente Operacional  
Santa Casa de Pontal  
05/03/26

Doc. Id.: 29.2  
página 1 de 3



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório Descritivo De Serviços Mês De Dezembro  
No. Items: 0

---

### 3 ESTAGIO NO ALTO CLAVE

15/12/2025

MODIFICAR INSTALAÇÃO DO VENTILADOR E DAS TOMADAS SALA DE  
ESPUGO PARA  
PODER FAZER A FIXAÇÃO DA OSMOSE

16/05/2025

TROCA DE REPARO VALVULA RETENÇÃO LINHA DE PRESSAO COMPRESSOR  
TROCA DE LAMPADA BANHEIRO POSTO DE ENFERMAGEM  
TROCA DE NIPE COMVAZAMENTO DE ÁGUA DE REJEITO

17/12/2025

TROCA DE LUZ AMBULATORIO ZE DA AMELIA  
FAZER TUBULAÇÃO PARA MANGUEIRAS DO ALTO CLAVE  
FAZER TEST DE PRESSAO DA OSMOSE REVERSA

18/12/22025

FAZER MUDANÇA SALA ADIMINISTRACAO  
MUDAR TV DE LUGAR PASSAR PONTO DE INTERNET  
MUDAR TELEFONE INSTALAÇÃO DE LOSA

19/12/2025

FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTO CLAVE  
FAZER LIMPEZA DO TAMQUE DE VACUO  
FAZER DRENAGEM DO TAMQUE DE AR COMPRIMIDO

22/12/2025

FAZER TROCA DE MANGUEIRAS DA REGUA DE GAZES MEDICINAL  
QUARTO 113 NOITE  
FAZER PARAMETRIZACAO DOS MONITORES  
SALA DE REPOSO CENTRO CIRÚRGICO

23/12/2025

TROCA DISJUNTOR AR CONDICIONADO SALA DE EMFERMAGEM  
VERIFICAR DOSADOR PRODUTO MAQUINA DE LAVAR  
MONTAGEM MAQUINA DE LAVAR INSTALAR MOTOR E POLIA  
TROCA DE VALVULA DE SEGURANÇA AUTO CLAVE

26/12/2025

VERIFICAÇÃO DE ROTINA GERADOR PAINEIS USINA DE OXIGÊNIO BOMBA DE  
VACUO COMPRESSOR DE AR MEDICINAL SITEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA

29/12/2025

CONCERTO SENSOR DE NIVEL DE AGUA ALTO CLAVE  
TROCA DE APARELHO DE OXIMETRIA  
CONCERTO MONITOR SALA DE EMERGENCIA

30/12/2025

TROCA LAMPADA SALA GESSO



Manutenção Elétrica

Renata C. Pereira  
Gerente Operacional  
Santa Casa de Pontal  
05/01/26

Doc. Id.: 29.2  
página 2 de 3



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório Descritivo De Serviços Mês De Dezembro  
No. Items: 0

---

TROCA PLAFOM 24W CORREDOR CONSULTÓRIO  
TROCA PLAFON 24W CORREDOR PRINCIPAL  
VERIFICAÇÃO DE ROTINA GERADOR PAINÉIS USINA DE OXIGÊNIO BOMBA DE  
VACUO COMPRESSOR  
TROCA FLUXOMETRO SALA PRÉ PARTO

---

Renata C. Pereira  
Gerente Operacional  
Santa Casa de Pontal  
05/03/26





# Relatório De Serviços Mês De Dezembro

Santa Casa De Pontal

---

Criada: sáb. 03 jan. 20:22 2026  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Contato: Cesar De Oliveira  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

---

Renata C. Pereira  
Gerente Operacional  
Santa Casa de Pontal

oslo 126



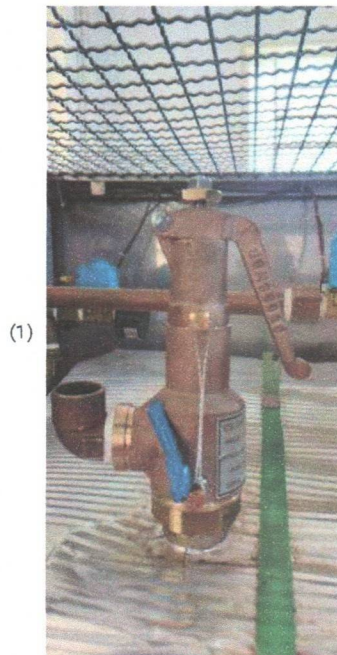
Manutenção Elétrica

Doc. Id.: 28.6  
página 1 de 8



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

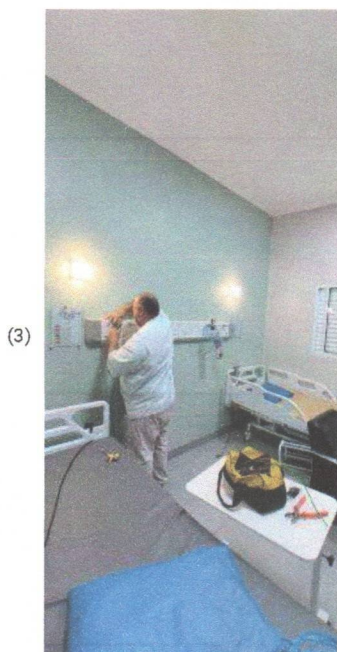
Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Itens: 28



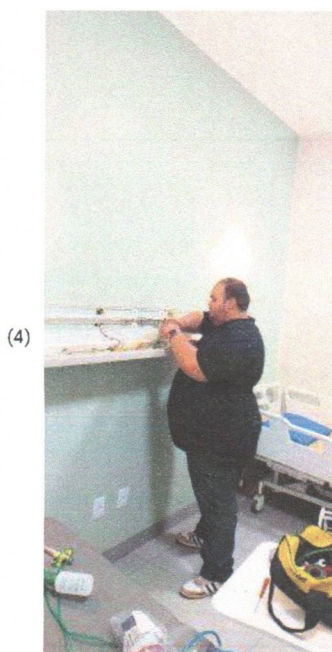
Valvula nova instalação e testada



Valvula velha apresentou pequeno vazamento



Conserto da regua de gases a noite

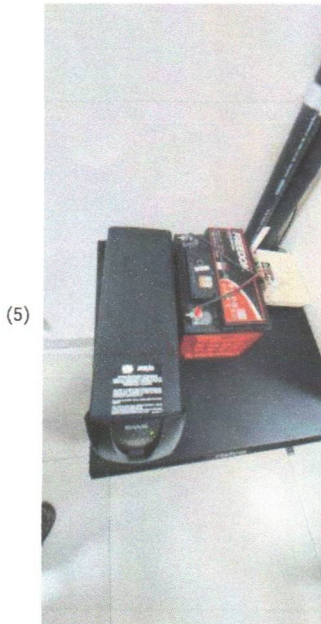


Troca das mangueiras de oxigênio Medicinal



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Items: 28



(5)

Ajuste conector de imagem



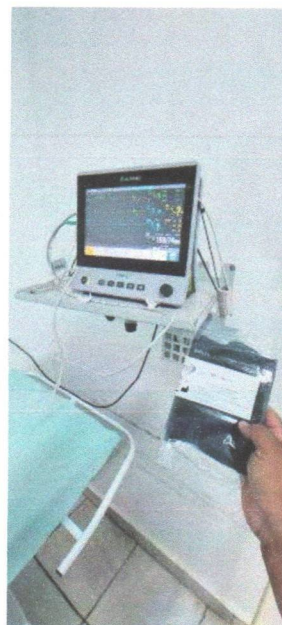
(6)

Instalação do motor lavadora grande pos conserto



(7)

Ajustes do motor



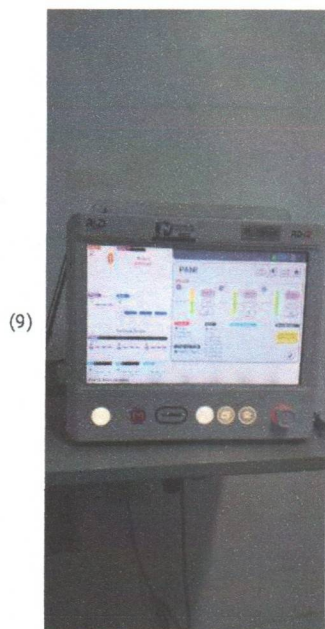
(8)

Troca manguito monitor sala de recuperação centro cirúrgico

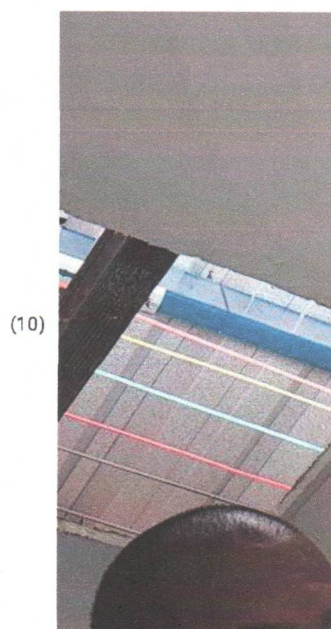


Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

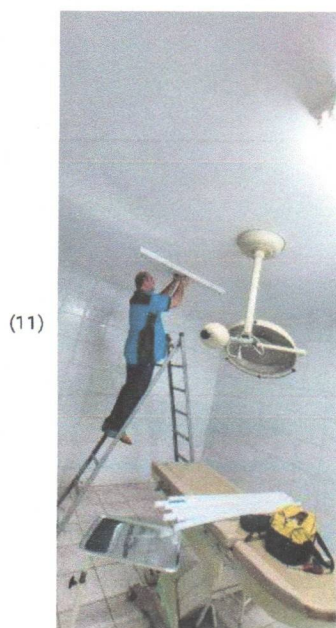
Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Itens: 28



Ajustes de parâmetros monitor sala de recuperação centro cirúrgico



Verificação de vazamento luminaria ze da Amélia



Troca de lâmpadas sala de pequenas cirurgia sermed ortopedia

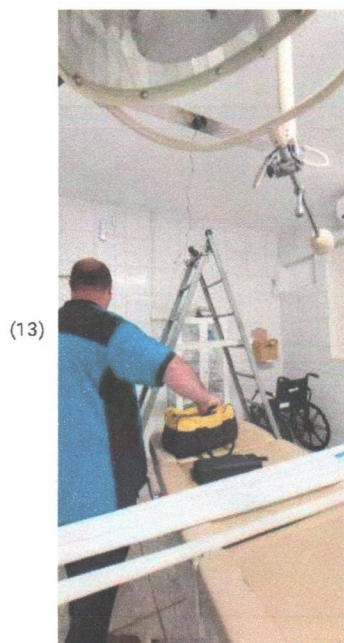


Troca de outra lâmpada sala de pequenas cirurgia sermed ortopedia



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Itens: 28



(13)

Sermed ortopedia troca de lâmpadas



(14)

Troca de correias da máquina de lavar grande



(15)

Troca rolamento do tensão das correias  
maquina grande



(16)

Alinhamento das polias maquina grande



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

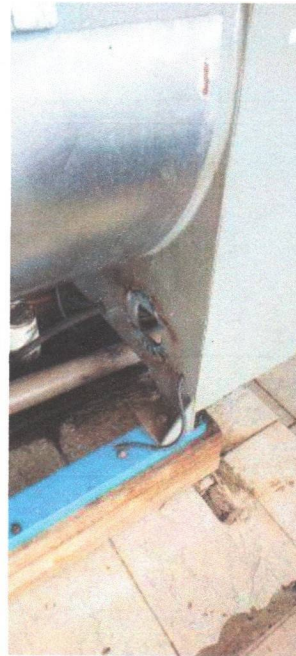
Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Itens: 28

(17)



Montagem da máquina grande

(18)



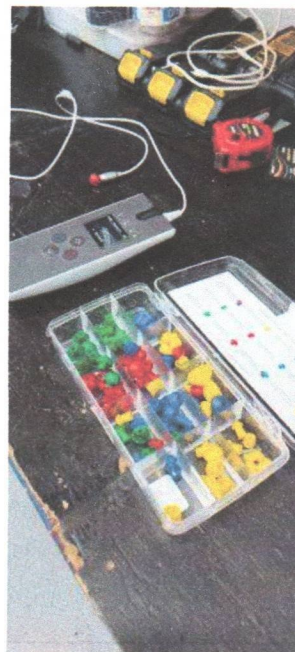
Retirada do motor para conserto

(19)



Troca de valvula de vacuo Medicinal

(20)



Test aparelho de audiometria



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Items: 28

(21)



Troca refletor fachada entrada de ambulância

(22)



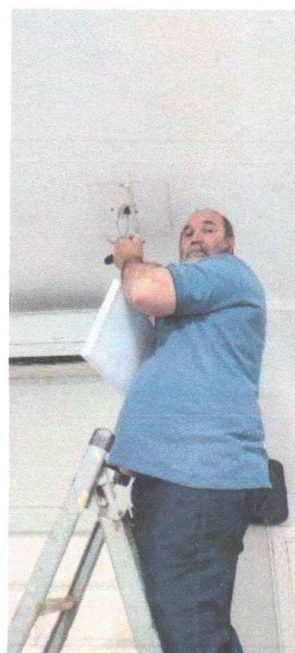
Troca de lâmpadas sala rh

(23)



Troca de outro refletor fachada

(24)



Troca plafon 24w consutorio 2



Contato: Cesar De Oliveira  
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA  
Telefone: 16992425390  
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal  
Título: Relatório De Serviços Mês De Dezembro  
No. Items: 28

(25)



Troca plafon 24w sala de gesso

(26)



Troca de lâmpadas sala assistência social

(27)



Troca plafon corredor

(28)



Troca de plafon corredor

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100000552 041003852609 200716260142 856891781745
<b>Data do pagamento:</b>	20/01/2026
<b>Número do documento:</b>	07162601485689178
<b>Valor total:</b>	5.504,10
<b>Autenticação:</b>	425869311

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518119-7

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

<b>Data de débito:</b>	20/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2026

<b>Código da operação:</b>	425869311
<b>Chave de segurança:</b>	3CGWQ4X64Q1GVGE5

**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

109-7



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26014.8568917-8</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000427006748</b>			Valor Total do Documento <b>5.504,10</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.342,46			1.342,46
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.161,64			4.161,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
<b>Totais</b>		<b>5.504,10</b>			<b>5.504,10</b>

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/01/2026 12:17:18

85810000055 2 04100385260 9 20071626014 2 85689178174 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000055 2 04100385260 9 20071626014 2 85689178174 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.16.26014.8568917-8  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 5.504,10

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - DEZEMBRO/2025

*NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF		VALOR LÍQUIDO
			IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
281	Esculapio - Clínica de Ortopedia Ltda	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	R\$ 465,00	R\$ 9.385,00
1526	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 10.666,76	R\$ 160,00	R\$ 496,00	R\$ 9.797,42
2386	INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	R\$ 6.999,03			R\$ 6.825,45
688	CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00	R\$ 465,00	R\$ 9.185,00
190	CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	R\$ 34.700,00	R\$ 520,50	R\$ 1.613,55	R\$ 31.871,95
502	CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	R\$ 4.333,49	R\$ 65,00	R\$ 201,50	R\$ 3.980,32
514	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	R\$ 8.666,58	R\$ 130,00	R\$ 403,00	R\$ 8.133,58
36792	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 1.798,00	R\$ 26,97	R\$ 83,61	R\$ 1.687,42
312	MED-SERV RP SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$ 2.666,64	R\$ 40,00	R\$ 124,00	R\$ 2.502,64
271	M. FURLAN CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.666,60	R\$ 99,99	R\$ 309,98	R\$ 6.256,63
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS</b>			<b>R\$ 1.342,46</b>	<b>R\$ 4.161,64</b>	

R\$ 5.504,10

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858300000289 447503852602 200716260142 856317491497
<b>Data do pagamento:</b>	20/01/2026
<b>Número do documento:</b>	07162601485631749
<b>Valor total:</b>	2.844,75
<b>Autenticação:</b>	425937550

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 1292 / 000577518119-7

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

<b>Data de débito:</b>	20/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2026

<b>Código da operação:</b>	425937550
<b>Chave de segurança:</b>	0KXHWM9R4CV22EEX

**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

119.7



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26014.8563174-9</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000427006748</b>			Valor Total do Documento <b>2.844,75</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	668,43			668,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.072,15			2.072,15
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	104,17			104,17
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:14.491.877/0001-37				
<b>Totais</b>		<b>2.844,75</b>			<b>2.844,75</b>

8583000028 9 44750385260 2 20071626014 2 85631749149 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000028 9 44750385260 2 20071626014 2 85631749149 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.16.26014.8563174-9  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 2.844,75

Pague com o PIX



**RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - DEZEMBRO/2025**

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			INSS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
483	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	R\$ 660,00				R\$ 641,93
1366	ROSSIN & GUIMARAES CLINICA MEDICA SS LTDA	R\$ 1.808,33		R\$ 27,12	R\$ 84,08	R\$ 1.697,13
177	EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	R\$ 2.250,00		R\$ 33,75	R\$ 104,63	R\$ 2.066,62
1527	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 10.000,00		R\$ 150,00	R\$ 465,00	R\$ 9.185,00
740	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	R\$ 11.680,00		R\$ 175,20	R\$ 543,12	R\$ 10.961,68
36793	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 2.080,00		R\$ 31,20	R\$ 96,72	R\$ 1.952,08
627	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SS	R\$ 10.494,00		R\$ 157,41	R\$ 487,97	R\$ 9.848,62
167	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA INTERCENCIONISTA DE RP LTDA	R\$ 6.250,00		R\$ 93,75	R\$ 290,63	R\$ 5.865,62
39	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	R\$ 2.250,00				R\$ 2.204,78
9425	CONTROLINSET SERTÃOZINHO LTDA	R\$ 947,01	R\$ 104,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,84
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS</b>			<b>R\$ 104,17</b>	<b>R\$ 668,43</b>	<b>R\$ 2.072,15</b>	

R\$ 2.844,76

28/01/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202601201746bc759ffb7a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2026 às 15:15:28  
**Valor Original:** R\$ 17.787,40      **Valor Atualizado:** R\$ 17.787,40

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 58898377649  
**Chave de segurança:** JTV6X3P1HJ577E2K

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

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**17.787,40**

CPF/CNPJ do Empregador  
55.110.753

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121108633664-5

Tag  
55110753 13/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	147	17.787,40	0,00	0,00	0,00	17.787,40
<b>Total FGTS:</b>		<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 17.787,40**

#### Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2025 às 15:07:02 - 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:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		AIDA CRISTINA QUARANTA	0000000100000000F00000001	337.282.358-30	101	20/01/2026	Mensal	1.514,32	121,14	0,00	0,00	0,00	121,14	
13º/2025		AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	101	20/01/2026	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
13º/2025		AIUME VELOSO FILIPINI	291	420.478.848-37	101	20/01/2026	Mensal	504,94	40,39	0,00	0,00	0,00	40,39	
13º/2025		ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F00000291	142.210.118-58	101	20/01/2026	Mensal	1.830,25	146,42	0,00	0,00	0,00	146,42	
13º/2025		ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARIN	289	285.553.208-60	101	20/01/2026	Mensal	1.840,65	147,25	0,00	0,00	0,00	147,25	
13º/2025		ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	101	20/01/2026	Mensal	1.612,78	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02	
13º/2025		ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA	288	474.826.228-10	101	20/01/2026	Mensal	637,00	50,96	0,00	0,00	0,00	50,96	
13º/2025		ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000385	393.963.738-69	101	20/01/2026	Mensal	2.098,81	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90	
13º/2025		ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	101	20/01/2026	Mensal	1.536,98	122,95	0,00	0,00	0,00	122,95	
13º/2025		ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	157	255.691.818-73	101	20/01/2026	Mensal	1.142,59	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40	
13º/2025		ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F00000271	186.485.708-08	101	20/01/2026	Mensal	1.105,68	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45	
13º/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	0000000100000000F00000007	247.589.058-43	101	20/01/2026	Mensal	1.309,57	104,76	0,00	0,00	0,00	104,76	
13º/2025		APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	0000000100000000F00000011	083.049.528-23	101	20/01/2026	Mensal	1.587,34	126,98	0,00	0,00	0,00	126,98	
13º/2025		ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	101	20/01/2026	Mensal	1.709,50	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76	
13º/2025		BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	101	20/01/2026	Mensal	1.583,42	126,67	0,00	0,00	0,00	126,67	
13º/2025		BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	257	365.403.368-70	101	20/01/2026	Mensal	1.547,23	123,77	0,00	0,00	0,00	123,77	
13º/2025		CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	101	20/01/2026	Mensal	1.154,05	92,32	0,00	0,00	0,00	92,32	
13º/2025		CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	242	349.030.968-58	101	20/01/2026	Mensal	1.085,51	86,84	0,00	0,00	0,00	86,84	
13º/2025		CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	0000000100000000F00000222	248.154.238-06	101	20/01/2026	Mensal	1.019,48	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55	
13º/2025		CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES M	0000000100000000F00000382	447.633.278-10	101	20/01/2026	Mensal	1.814,84	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18	
13º/2025		DAIANE DINIZ LOPES CORREA	300	351.788.478-22	101	20/01/2026	Mensal	307,50	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60	
13º/2025		DAILAINE SOARES PAES	0000000100000000F00000295	400.495.048-19	101	20/01/2026	Mensal	1.758,65	140,69	0,00	0,00	0,00	140,69	
13º/2025		DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	101	20/01/2026	Mensal	1.422,56	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	
13º/2025		DANNA GILLZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	101	20/01/2026	Mensal	2.063,54	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08	
13º/2025		DARCI FERREIRA DA SILVA	0000000100000000F00000029	089.792.888-16	101	20/01/2026	Mensal	2.294,16	183,53	0,00	0,00	0,00	183,53	
13º/2025		DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SI	214	377.404.798-70	101	20/01/2026	Mensal	1.036,94	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	
13º/2025		DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	258	462.120.978-79	101	20/01/2026	Mensal	1.512,02	120,96	0,00	0,00	0,00	120,96	
13º/2025		EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F00000298	254.576.938-05	101	20/01/2026	Mensal	1.613,66	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09	
13º/2025		EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000345	113.331.048-63	101	20/01/2026	Mensal	1.090,24	87,21	0,00	0,00	0,00	87,21	
13º/2025		EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	101	20/01/2026	Mensal	1.948,09	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84	
13º/2025		EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	101	20/01/2026	Mensal	1.553,30	124,26	0,00	0,00	0,00	124,26	
13º/2025		EKEVILYM LORRAINE DO AMARAL	256	501.015.808-60	101	20/01/2026	Mensal	2.185,96	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87	
13º/2025		ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	101	20/01/2026	Mensal	1.820,92	145,67	0,00	0,00	0,00	145,67	
13º/2025		ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	268.657.608-16	101	20/01/2026	Mensal	504,01	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32	
13º/2025		ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	101	20/01/2026	Mensal	157,82	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62	
13º/2025		ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	0000000100000000F00000040	726.723.745-20	101	20/01/2026	Mensal	1.029,47	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35	
13º/2025		ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0000000100000000F00000253	352.851.788-35	101	20/01/2026	Mensal	1.777,33	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18	
13º/2025		ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	0000000100000000F00000418	285.821.998-21	101	20/01/2026	Mensal	1.800,73	144,05	0,00	0,00	0,00	144,05	

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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	
13º/2025		ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	101	20/01/2026	Mensal	1.550,53	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04	
13º/2025		ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	357.867.298-00	101	20/01/2026	Mensal	1.444,97	115,59	0,00	0,00	0,00	115,59	
13º/2025		ETELVINA ALVES NOGUEIRA	0000000100000000F00000046	026.513.208-89	101	20/01/2026	Mensal	3.430,53	274,44	0,00	0,00	0,00	274,44	
13º/2025		FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.599-10	101	20/01/2026	Mensal	1.349,20	107,93	0,00	0,00	0,00	107,93	
13º/2025		FERNANDA ALVENS MARTINS	0000000100000000F00000393	424.641.908-70	101	20/01/2026	Mensal	1.572,61	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	
13º/2025		FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	101	20/01/2026	Mensal	1.792,16	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37	
13º/2025		FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	101	20/01/2026	Mensal	944,35	75,54	0,00	0,00	0,00	75,54	
13º/2025		FRATIANE FERREIRA LOPES	0000000100000000F00000474	046.013.566-01	101	20/01/2026	Mensal	1.788,78	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	
13º/2025		GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	101	20/01/2026	Mensal	2.891,06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	
13º/2025		GABRIELLE LIMA FEITEIRO	159	446.996.718-10	101	20/01/2026	Mensal	1.083,28	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	
13º/2025		GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	101	20/01/2026	Mensal	1.776,28	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10	
13º/2025		GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	0000000100000000F00000063	271.172.478-60	101	20/01/2026	Mensal	1.524,97	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99	
13º/2025		GLENIA GUADALUPE DA SILVA	0000000100000000F00000329	374.270.708-60	101	20/01/2026	Mensal	1.723,95	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91	
13º/2025		GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	101	20/01/2026	Mensal	1.745,12	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	
13º/2025		GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	0000000100000000F00000064	368.664.768-01	101	20/01/2026	Mensal	1.820,11	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	
13º/2025		GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	101	20/01/2026	Mensal	1.079,69	86,37	0,00	0,00	0,00	86,37	
13º/2025		GUILHERME DE SOUZA FONSECA	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	101	20/01/2026	Mensal	2.716,71	217,33	0,00	0,00	0,00	217,33	
13º/2025		INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	188	462.636.518-30	101	20/01/2026	Mensal	1.006,22	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49	
13º/2025		JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	101	20/01/2026	Mensal	1.227,14	98,17	0,00	0,00	0,00	98,17	
13º/2025		JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	298	091.912.374-08	101	20/01/2026	Mensal	157,82	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62	
13º/2025		JANE DOS SANTOS DE SOUSA	286	280.112.478-83	101	20/01/2026	Mensal	548,08	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	
13º/2025		JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	249	523.403.808-47	101	20/01/2026	Mensal	997,09	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76	
13º/2025		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	20/01/2026	Mensal	1.010,90	80,87	0,00	0,00	0,00	80,87	
13º/2025		JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	101	20/01/2026	Mensal	1.026,46	82,11	0,00	0,00	0,00	82,11	
13º/2025		JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	164	427.771.605-97	101	20/01/2026	Mensal	1.124,41	89,95	0,00	0,00	0,00	89,95	
13º/2025		JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	0000000100000000F00000453	468.268.508-26	101	20/01/2026	Mensal	1.825,09	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	
13º/2025		JOSE DOS SANTOS	0000000100000000F00000165	833.722.538-68	101	20/01/2026	Mensal	2.971,68	237,73	0,00	0,00	0,00	237,73	
13º/2025		JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	0000000100000000F00000075	172.282.118-39	101	20/01/2026	Mensal	1.003,36	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26	
13º/2025		JOSIANE FERREIRA DOS REIS	206	251.142.738-92	101	20/01/2026	Mensal	1.569,45	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	
13º/2025		JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	0000000100000000F00000079	162.228.638-33	101	20/01/2026	Mensal	1.810,67	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85	
13º/2025		JOYCE CRISTINA GOMES	279	390.659.498-01	101	20/01/2026	Mensal	2.797,88	223,83	0,00	0,00	0,00	223,83	
13º/2025		JULIANA APARECIDA RODRIGUES	259	344.287.358-47	101	20/01/2026	Mensal	1.053,95	84,31	0,00	0,00	0,00	84,31	
13º/2025		JULIANA RODRIGUES FREIRES	0000000100000000F00000171	351.721.548-17	101	20/01/2026	Mensal	1.152,03	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16	
13º/2025		JURACI NUNES DE MACEDO	0000000100000000F00000456	272.355.148-25	101	20/01/2026	Mensal	257,91	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63	
13º/2025		JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	101	20/01/2026	Mensal	1.142,89	91,43	0,00	0,00	0,00	91,43	
13º/2025		KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	301	476.208.618-58	101	20/01/2026	Mensal	153,50	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28	
13º/2025		KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	101	20/01/2026	Mensal	1.107,42	88,59	0,00	0,00	0,00	88,59	
13º/2025		LECIANE FERREIRA	0000000100000000F00000469	468.058.588-95	101	20/01/2026	Mensal	983,43	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67	

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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
13º/2025		LENI DA SILVA	0000000100000000F00000254	341.481.848-59	101	20/01/2026	Mensal	1.294,12	103,52	0,00	0,00	0,00	103,52
13º/2025		LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	365.488.558-47	101	20/01/2026	Mensal	1.789,10	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
13º/2025		LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000403	422.301.758-66	101	20/01/2026	Mensal	1.063,45	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07
13º/2025		LILIAN GARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	0000000100000000F00000088	305.558.638-75	101	20/01/2026	Mensal	1.192,67	95,41	0,00	0,00	0,00	95,41
13º/2025		LINDALVA RUBIN	0000000100000000F00000091	149.503.098-97	101	20/01/2026	Mensal	2.894,06	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
13º/2025		LISLAINE CARLA MOREIRA	0000000100000000F00000348	270.998.198-01	101	20/01/2026	Mensal	1.211,90	96,95	0,00	0,00	0,00	96,95
13º/2025		LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	215	362.063.198-06	101	20/01/2026	Mensal	1.063,13	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05
13º/2025		LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	0000000100000000F00000343	156.236.948-29	101	20/01/2026	Mensal	1.410,43	112,83	0,00	0,00	0,00	112,83
13º/2025		LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	0000000100000000F00000094	306.214.958-24	101	20/01/2026	Mensal	2.042,49	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
13º/2025		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	101	20/01/2026	Mensal	1.338,82	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10
13º/2025		LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	101	20/01/2026	Mensal	2.522,29	201,78	0,00	0,00	0,00	201,78
13º/2025		LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	0000000100000000F00000096	077.682.978-57	101	20/01/2026	Mensal	1.733,94	138,71	0,00	0,00	0,00	138,71
13º/2025		LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	101	20/01/2026	Mensal	981,28	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50
13º/2025		MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	0000000100000000F00000359	009.924.001-71	101	20/01/2026	Mensal	1.350,22	108,01	0,00	0,00	0,00	108,01
13º/2025		MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	101	20/01/2026	Mensal	1.016,87	81,34	0,00	0,00	0,00	81,34
13º/2025		MARCIO GLEIZER DE SOUZA	0000000100000000F00000098	277.312.648-31	101	20/01/2026	Mensal	2.906,47	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
13º/2025		MARCO AURELIO DE SOUZA	232	002.735.446-67	101	20/01/2026	Mensal	2.659,17	212,73	0,00	0,00	0,00	212,73
13º/2025		MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	101	20/01/2026	Mensal	1.685,47	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
13º/2025		MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	0000000100000000F00000311	172.282.388-77	101	20/01/2026	Mensal	1.023,34	81,86	0,00	0,00	0,00	81,86
13º/2025		MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000104	164.057.998-24	101	20/01/2026	Mensal	3.079,19	246,33	0,00	0,00	0,00	246,33
13º/2025		MARIA VILMA DE SOUZA DA SILVA	0000000100000000F00000386	061.956.726-02	101	20/01/2026	Mensal	1.610,93	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87
13º/2025		MARILEIA MARIA DE JESUS	0000000100000000F00000151	764.765.104-87	101	20/01/2026	Mensal	1.775,36	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
13º/2025		MARILIA APARECIDA DA SILVA	0000000100000000F00000107	380.036.738-60	101	20/01/2026	Mensal	964,38	77,15	0,00	0,00	0,00	77,15
13º/2025		MARILZA ESPANGHER	231	258.179.108-02	101	20/01/2026	Mensal	1.916,75	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
13º/2025		MATHEUS GABRIEL RUBIN	0000000100000000F00000510	461.110.658-66	101	20/01/2026	Mensal	3.117,29	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38
13º/2025		MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	251	421.904.088-90	101	20/01/2026	Mensal	883,94	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71
13º/2025		MAYSA KELLY CARVALHO	0000000100000000F00000294	300.803.978-24	101	20/01/2026	Mensal	1.421,13	113,69	0,00	0,00	0,00	113,69
13º/2025		MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	101	20/01/2026	Mensal	1.512,02	120,96	0,00	0,00	0,00	120,96
13º/2025		MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	101	20/01/2026	Mensal	1.800,74	144,05	0,00	0,00	0,00	144,05
13º/2025		MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	0000000100000000F00000112	305.763.658-66	101	20/01/2026	Mensal	2.959,49	236,75	0,00	0,00	0,00	236,75
13º/2025		MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	101	20/01/2026	Mensal	2.455,59	196,44	0,00	0,00	0,00	196,44
13º/2025		NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	238	469.963.828-74	101	20/01/2026	Mensal	1.587,74	127,01	0,00	0,00	0,00	127,01
13º/2025		NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	101	20/01/2026	Mensal	504,01	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
13º/2025		NATIELE APARECIDA DE OLIVEIRA SAPUCAL	248	340.371.908-18	101	20/01/2026	Mensal	1.769,64	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
13º/2025		NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	0000000100000000F00000182	392.405.168-24	101	20/01/2026	Mensal	2.534,67	202,77	0,00	0,00	0,00	202,77
13º/2025		NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	281	486.187.858-65	101	20/01/2026	Mensal	913,24	73,05	0,00	0,00	0,00	73,05
13º/2025		PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	101	20/01/2026	Mensal	570,30	45,62	0,00	0,00	0,00	45,62
13º/2025		PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	101	20/01/2026	Mensal	157,82	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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	
13º/2025		PAULA DA SILVA VIANA	0000000100000000F00000471	075.271.865-77	101	20/01/2026	Mensal	1.142,57	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40	
13º/2025		PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	101	20/01/2026	Mensal	222,27	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	
13º/2025		PAULO ROBERTO DE ANDRADE	0000000100000000F00000274	297.145.488-61	101	20/01/2026	Mensal	1.178,59	94,28	0,00	0,00	0,00	94,28	
13º/2025		RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	0000000100000000F00000160	413.757.158-95	101	20/01/2026	Mensal	2.953,86	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	
13º/2025		RAIANA ARAUJO RIBEIRO	283	461.820.228-92	101	20/01/2026	Mensal	1.368,52	109,48	0,00	0,00	0,00	109,48	
13º/2025		RAIANE ANDREA PIMENTEL	0000000100000000F00000372	462.050.358-47	101	20/01/2026	Mensal	1.817,70	145,41	0,00	0,00	0,00	145,41	
13º/2025		RAILDA CARNEIRO DA SILVA	0000000100000000F00000268	972.181.895-04	101	20/01/2026	Mensal	1.810,52	144,84	0,00	0,00	0,00	144,84	
13º/2025		RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	101	20/01/2026	Mensal	969,47	77,55	0,00	0,00	0,00	77,55	
13º/2025		RENATA CRISTINA PEREIRA	0000000100000000F00000461	138.637.238-21	101	20/01/2026	Mensal	2.665,33	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22	
13º/2025		RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	0000000100000000F00000124	071.558.098-10	101	20/01/2026	Mensal	2.757,09	220,56	0,00	0,00	0,00	220,56	
13º/2025		ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	101	20/01/2026	Mensal	1.236,42	98,91	0,00	0,00	0,00	98,91	
13º/2025		ROSELI APARECIDA DELFINO	0000000100000000F00000225	145.421.938-61	101	20/01/2026	Mensal	1.835,16	146,81	0,00	0,00	0,00	146,81	
13º/2025		ROSELI APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000313	196.380.208-06	101	20/01/2026	Mensal	993,49	79,47	0,00	0,00	0,00	79,47	
13º/2025		ROSELI ELIAS	0000000100000000F00000130	112.284.358-55	101	20/01/2026	Mensal	1.636,51	130,92	0,00	0,00	0,00	130,92	
13º/2025		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	217	377.980.938-93	101	20/01/2026	Mensal	1.160,36	92,82	0,00	0,00	0,00	92,82	
13º/2025		ROSILENE SANTANA DA SILVA	0000000100000000F00000133	041.577.314-84	101	20/01/2026	Mensal	1.011,09	80,88	0,00	0,00	0,00	80,88	
13º/2025		SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CA	0000000100000000F00000142	183.177.728-29	101	20/01/2026	Mensal	1.592,04	127,36	0,00	0,00	0,00	127,36	
13º/2025		SARA VIEIRA DOS SANTOS	244	474.321.506-00	101	20/01/2026	Mensal	2.200,13	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01	
13º/2025		SILMARA APARECIDA GARCIA	0000000100000000F00000137	352.800.528-92	101	20/01/2026	Mensal	236,73	18,93	0,00	0,00	0,00	18,93	
13º/2025		SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	101	20/01/2026	Mensal	1.374,32	109,94	0,00	0,00	0,00	109,94	
13º/2025		SUELI DA SILVA ROSA	0000000100000000F00000140	141.098.808-23	101	20/01/2026	Mensal	2.133,73	170,69	0,00	0,00	0,00	170,69	
13º/2025		SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	101	20/01/2026	Mensal	1.192,67	95,41	0,00	0,00	0,00	95,41	
13º/2025		SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	0000000100000000F00000286	047.336.115-95	101	20/01/2026	Mensal	1.535,48	122,83	0,00	0,00	0,00	122,83	
13º/2025		TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	101	20/01/2026	Mensal	895,94	71,67	0,00	0,00	0,00	71,67	
13º/2025		TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	207	368.654.958-10	101	20/01/2026	Mensal	2.389,66	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17	
13º/2025		TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PE	0000000100000000F00000408	225.958.438-18	101	20/01/2026	Mensal	1.832,62	146,60	0,00	0,00	0,00	146,60	
13º/2025		VALDELICE RIBEIRO PIRES	240	001.963.701-24	101	20/01/2026	Mensal	1.383,50	110,68	0,00	0,00	0,00	110,68	
13º/2025		VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	101	20/01/2026	Mensal	1.031,09	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48	
13º/2025		VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	101	20/01/2026	Mensal	2.954,37	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34	
13º/2025		WESLEY LIMA DE AGUIAR	0000000100000000F00000392	449.523.728-47	101	20/01/2026	Mensal	3.522,74	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81	
13º/2025		YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	101	20/01/2026	Mensal	1.075,23	86,01	0,00	0,00	0,00	86,01	
13º/2025		ZILDETE SILVA DE SOUZA	0000000100000000F00000148	183.205.828-06	101	20/01/2026	Mensal	1.008,16	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65	
13º/2025		ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	294	019.932.768-82	101	20/01/2026	Mensal	597,31	47,78	0,00	0,00	0,00	47,78	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>222.351,64</b>	<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>55.110.753/0001-41</b>	<b>222.351,64</b>	<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>222.351,64</b>	<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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
13º/2025	101	147	222.351,64	17.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,40
		<b>Total FGTS</b>	222.351,64	17.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,40

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, 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 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, 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/juiz 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 - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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
13º/2025	55.110.753/0001-41	147	222.351,64	17.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,40
		<b>Total FGTS</b>	<b>222.351,64</b>	<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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 Recesório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	147	222.351,64	17.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,40
		<b>Total FGTS</b>	<b>222.351,64</b>	<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 147 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.787,40  
**Número da Guia:** 0125121108633664-5 **Data Emissão:** 11/12/2025 15:07:02 (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
13º/2025	147	222.351,64	17.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,40
	<b>Total FGTS</b>	<b>222.351,64</b>	<b>17.787,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,40</b>

**Empresa:** 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Cálculo:** 13o Integral  
**Competência:** 12/2025

**Página:** 11/11  
**Emissão:** 12/12/2025  
**Horas:** 08:15:10

Departamentos: 41

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 153 WESLEY LIMA DE AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 449.523.728-47 Adm: 08/10/2018  
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 41 Horas Mês: 120,00  
Cargo: 191 TECNOLGO EM RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 3.436,71

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.436,71 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.718,36	1.718,36 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	1.513,34 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	263,01	263,01 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	571,19 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	704,47	704,47 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	1.374,68 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	687,34	687,34 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,24	775,01 D
			804 IRRF 13o	27,50	823,67 D
ND: 0 Proventos:	6.895,92	Descontos: 4.971,86	Informativa: 281,81	Informativa Dedutora: 0	<b>Líquido: 1.924,06</b>
NF: 0 Base INSS:	6.895,92	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.522,74	Valor FGTS: 281,81	Base IRRF: 6.120,91

Total Geral Proventos: 150.995,69 Total Geral Descontos: 95.141,55  
Líquido Geral: 55.854,14

**Resumo por Rubrica**

12 13 SALARIO INTEGRAL	480,00	109.873,98 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	54.729,72	54.729,72 D
800 MEDIA HORAS 13o	478,00	19.774,97 P	804 IRRF 13o	535,00	6.415,26 D
801 MEDIA VALOR 13o	84,00	3.854,05 P	825 INSS 13o SALARIO	387,50	14.318,26 D
802 VANTAGENS 13o	1.945,66	17.492,69 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1.805,04	1.805,04 D
			8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9.307,02	9.307,02 D
			8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	8.566,25	8.566,25 D
			Líquido Geral:	55.854,14	

**INSS**

Salário contribuição empregados:	150.995,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	150.995,69
Segurados:	14.318,26
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	14.318,26
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.780,69
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	76.587,66
Valor do FGTS:	6.126,80
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:	0,00
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:	129.614,29
Valor IRRF 13º Salário:	6.415,26
Valor Total do IRRF:	6.415,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

No. Empregados:	43	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	43	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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

**Empresa:** 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Cálculo:** 13o Integral  
**Competência:** 12/2025

**Página:** 1/2  
**Emissão:** 12/12/2025  
**Horas:** 08:16:39

Departamentos: 42

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 126 RAILDA CARNEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 972.181.895-04 Adm: 16/08/2012  
Vínculo: Celetista CC: 57 Depto: 42 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 157 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O.: 322205 Filial: 1 Salário: 2.720,45

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.720,45 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.360,23	1.360,23 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	606,12 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	307,62	307,62 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,06	329,02 D
			804 IRRF 13o	15,00	101,01 D

ND: 0 Proventos: 3.630,17 Descontos: 2.249,68 Informativa: 144,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.380,49**  
NF: 1 Base INSS: 3.630,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.810,52 Valor FGTS: 144,84 Base IRRF: 3.301,15

Empr.: 140 SUELI DA SILVA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 141.098.808-23 Adm: 04/08/2009  
Vínculo: Celetista CC: 57 Depto: 42 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 158 ENFERMEIRO C.B.O.: 223505 Filial: 1 Salário: 3.886,36

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.886,36 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.943,18	1.943,18 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	85,81 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	47,06	47,06 D
802 VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,55	408,19 D
			804 IRRF 13o	15,00	100,66 D

ND: 3 Proventos: 4.275,77 Descontos: 2.650,89 Informativa: 170,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.624,88**  
NF: 0 Base INSS: 4.275,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.133,73 Valor FGTS: 170,69 Base IRRF: 3.298,81

Total Geral Proventos: 7.905,94

Total Geral Descontos: 4.900,57  
Líquido Geral: 3.005,37

**Resumo por Rubrica**

12 13 SALARIO INTEGRAL	24,00	6.606,81 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.303,41	3.303,41 D
800 MEDIA HORAS 13o	24,00	691,93 P	804 IRRF 13o	30,00	201,67 D
802 VANTAGENS 13o	24,00	607,20 P	825 INSS 13o SALARIO	18,61	737,21 D
			8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	354,68	354,68 D
			8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
			<b>Líquido Geral:</b>		<b>3.005,37</b>

**INSS**

Salário contribuição empregados: 7.905,94  
Salário contribuição contribuintes: 0,00  
Excedente: 0,00  
Base total: 7.905,94  
Segurados: 737,21  
Empresa: 0,00  
RAT: 0,00  
Contribuintes: 0,00  
Terceiros: 0,00  
Total INSS: 737,21  
Base INSS Receita Bruta: 0,00  
(-) Salário Família: 0,00  
(-) Salário Maternidade: 1.780,69  
Valores pagos a Cooperativas: 0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS: 3.944,25  
Valor do FGTS: 315,53  
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: 0,00  
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: 6.599,96  
Valor IRRF 13º Salário: 201,67  
Valor Total do IRRF: 201,67  
IRRF Aluguéis: 0,00  
IRRF contribuintes: 0,00

*Reverso Proprietário*

**Empresa:** 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Cálculo:** 13o Integral  
**Competência:** 12/2025

Página: 20/20  
 Emissão: 12/12/2025  
 Horas: 08:17:44

Departamentos: 44

**EXTRATO MENSAL**

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>		<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>	
Salário contribuição empregados:	227.292,18	Base do FGTS:	114.140,50	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	9.130,81	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	227.292,18	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	20.202,63	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	188.332,59
Total INSS:	20.202,63	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	5.719,33
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.719,33
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.780,69			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

		<b>Situações</b>	
No. Empregados:	82	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	77	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:	0
Doença:	3	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

**Empresa:** 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**Cálculo:** 13o Integral  
**Competência:** 12/2025

**Página:** 6/6  
**Emissão:** 12/12/2025  
**Horas:** 08:19:30

Departamentos: 47

### EXTRATO MENSAL

#### INSS

Salário contribuição empregados:	55.068,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	55.068,12
Segurados:	4.810,15
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	4.810,15
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.780,69
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

#### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	27.679,23
Valor do FGTS:	2.214,26
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:	0,00
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:	47.468,02
Valor IRRF 13º Salário:	834,96
Valor Total do IRRF:	834,96
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	20
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	18
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:	0
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

*Le. D'Árcio*