

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO 003/2024**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/06/2026 a 30/06/2026 (103-0)
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2026	R\$ 193.562,36	03/06/2026	000001	R\$ 193.562,36
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 193.562,36

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 435,40
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 193.562,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 193.997,76
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 193.997,76

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

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

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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês vigênte, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	PAGAS NESTE	CONTABILIZADAS
	NESTE EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIOS	NESTE EXERCÍCIO E	EXERCÍCIO	NESTE EXERCÍCIO A
		ANTERIORES E	PAGAS NESTE		PAGAR EM
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO		EXERCÍCIOS
DESPESA (8)	(R\$)	(R\$) (H)	(R\$) (I)	(R\$) (J=H+I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ 165.647,32		R\$ 165.647,32	R\$ 165.647,32	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 12.293,66		R\$ 12.293,66	R\$ 12.293,66	
Impostos	R\$ 3.610,07		R\$ 3.610,07	R\$ 3.610,07	
Serviços de Terceiros	R\$ 10.800,00		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.304,14		R\$ 1.304,14	R\$ 1.304,14	
Combustível					
Outras Despesas					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Transferências entre Contas					
Parcelamentos					
Despesas Bancárias					
Bloqueio Judicial					
TOTAL	R\$ 193.655,19	R\$ -	R\$ 193.655,19	R\$ 193.655,19	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	193.997,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	193.655,19
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	342,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	342,57

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, 15 de julho de 2.026

rfgo/tgr



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/06/2026 a 30/06/2026 (103-0)
ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO SMS N° 008/2025	01/01/2026	31/07/2026	R\$ 7.429.406,04

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	N° CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
10/06/2026	GUIA	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	IMPOSTOS RETIDOS	3.610,07	-	R\$ 3.610,07	EXTRATO	10/06/2026
						R\$ 3.610,07		

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
SERVIÇOS MÉDICOS								
02/06/2026	13	FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	-	R\$ 2.250,00	76274242	10/06/2026
02/06/2026	535	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.886,36	106,45	R\$ 3.779,91	76274233	10/06/2026
03/06/2026	58	ROSSIN & GUIMARAES CLIN MED S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.808,33	111,20	R\$ 1.697,13	76269730	10/06/2026
02/06/2026	193	EL SHADAY CLIN DE FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.250,00	183,38	R\$ 2.066,62	376279761	10/06/2026
05/06/2026	146	ADRIEL COSTA SERV MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00	-	R\$ 2.500,00	76274239	10/06/2026
						R\$ 12.293,66		

UTILIDADE PÚBLICA								
01/04/2026	FATURA	VIVO TELEFONICA	UTILIDADE PÚBLICA	924,24	-	R\$ 924,24	99606209	09/06/2026
03/06/2026	2456	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	10,00	R\$ 190,00	66250788434	10/06/2026
01/06/2026	20020	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	189,90	-	R\$ 189,90	66250780749	10/06/2026
						R\$ 1.304,14		

RECURSOS HUMANOS								
20/05/2026	BOLETO	SERMED ODONTO	RECURSOS HUMANOS	1.153,80	-	R\$ 1.153,80	66250772960	10/06/2026
20/05/2026	BOLETO	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS	750,00	76,24	R\$ 826,24	66250773228	10/06/2026
09/06/2026	RESCISÃO	PAULA DA SILVA VIANA	RECURSOS HUMANOS	4.713,82	-	R\$ 4.713,82	289334565	09/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	LENI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.266,85	179,69	R\$ 2.087,16	289334565	09/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	RECURSOS HUMANOS	3.626,34	459,05	R\$ 3.167,29	289334565	09/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	LETICIA MENDES SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.548,03	642,36	R\$ 2.905,67	289334565	09/06/2026



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

31/05/2026	HOLERITE	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.987,14	148,44	R\$ 1.838,70	289334565	09/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	6.113,42	911,56	R\$ 5.201,86	289334565	09/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.044,65	253,94	R\$ 2.790,71	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARIA ELISA TURAÇA VIANNA	RECURSOS HUMANOS	4.210,56	393,85	R\$ 3.816,71	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	RECURSOS HUMANOS	2.046,68	284,05	R\$ 1.762,63	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.622,13	986,61	R\$ 4.635,52	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	17.384,05	17.384,05	R\$ -	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARILIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.981,97	552,65	R\$ 1.429,32	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.841,73	349,59	R\$ 3.492,14	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MARILZA ESPANGHER	RECURSOS HUMANOS	3.618,54	3.618,54	R\$ -	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.000,00	501,50	R\$ 4.498,50	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MATHEUS GABRIEL RUBIN	RECURSOS HUMANOS	6.313,42	2.159,96	R\$ 4.153,46	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	RECURSOS HUMANOS	2.464,29	2.464,29	R\$ -	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MAYSA KELLY CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.777,01	495,05	R\$ 3.281,96	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.861,00	121,57	R\$ 1.739,43	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.044,65	623,41	R\$ 2.421,24	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	RECURSOS HUMANOS	3.820,37	1.922,50	R\$ 1.897,87	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MILENA DE SOUSA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	1.719,22	130,40	R\$ 1.588,82	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	5.907,72	916,25	R\$ 4.991,47	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	MONICA DOURADO SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.570,40	1.003,32	R\$ 3.567,08	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	NATALIA APARECIDA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.793,57	3.793,57	R\$ -	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	3.044,65	300,27	R\$ 2.744,38	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.480,42	1.233,20	R\$ 2.247,22	981330456	05/06/2026

Handwritten signature or mark.



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

31/05/2026	HOLERITE	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	5.174,50	732,13	R\$ 4.442,37	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.385,34	190,36	R\$ 2.194,98	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	PAMELA MATIOLI	RECURSOS HUMANOS	5.544,84	1.718,69	R\$ 3.826,15	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	PAULA ANDREA GOMES	RECURSOS HUMANOS	2.333,69	791,35	R\$ 1.542,34	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	PAULA DA SILVA VIANA	RECURSOS HUMANOS	2.077,94	162,69	R\$ 1.915,25	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	PAULO RICARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.316,34	1.378,29	R\$ 1.938,05	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	3.370,40	3.370,40	R\$ -	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	RECURSOS HUMANOS	5.907,72	927,44	R\$ 4.980,28	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	4.530,36	435,75	R\$ 4.094,61	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS	3.898,67	386,42	R\$ 3.512,25	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	RAQUEL VERAS DA LUZ	RECURSOS HUMANOS	1.910,07	753,59	R\$ 1.156,48	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	RENATA CRISTINA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.300,72	1.142,36	R\$ 4.158,36	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	RECURSOS HUMANOS	5.020,44	950,91	R\$ 4.069,53	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.465,16	1.302,53	R\$ 1.162,63	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ROSELI APARECIDA DELFINO	RECURSOS HUMANOS	3.831,08	1.492,39	R\$ 2.338,69	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.914,43	293,35	R\$ 1.621,08	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ROSELI ELIAS	RECURSOS HUMANOS	3.187,07	724,82	R\$ 2.462,25	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.914,43	147,97	R\$ 1.766,46	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ROSILENE SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.914,43	147,97	R\$ 1.766,46	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	RECURSOS HUMANOS	3.182,66	785,70	R\$ 2.396,96	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SARA VIEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	5.074,20	538,46	R\$ 4.535,74	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.969,07	2.969,07	R\$ -	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SILMARA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	2.768,24	2.768,24	R\$ -	981330456	05/06/2026



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

31/05/2026	HOLERITE	SILVANA ALVES MARTINS	RECURSOS HUMANOS	4.863,35	484,61	R\$ 4.378,74	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS	1.867,31	1.459,05	R\$ 408,26	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	RECURSOS HUMANOS	2.779,14	1.301,22	R\$ 1.477,92	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.060,79	255,88	R\$ 2.804,91	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	3.059,46	1.642,00	R\$ 1.417,46	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.778,46	470,48	R\$ 4.307,98	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.705,15	478,15	R\$ 3.227,00	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	VALDELICE RIBEIRO PIRES	RECURSOS HUMANOS	2.379,34	189,82	R\$ 2.189,52	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	VALERIA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.046,68	1.042,50	R\$ 1.004,18	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	5.907,71	3.348,31	R\$ 2.559,40	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	WESLEY LIMA DE AGUIAR	RECURSOS HUMANOS	7.412,12	1.738,02	R\$ 5.674,10	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	2.186,03	872,07	R\$ 1.313,96	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ZILDETE SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.914,43	172,44	R\$ 1.741,99	981330456	05/06/2026
31/05/2026	HOLERITE	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	RECURSOS HUMANOS	4.778,46	470,48	R\$ 4.307,98	981330456	05/06/2026
						R\$ 165.647,32		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
03/06/2026	61	ADÃO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00	-	R\$ 5.500,00	76269855	10/06/2026
03/06/2026	34	JOSIMAR FRANCISCO GALVAO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	-	R\$ 3.000,00	76269980	10/06/2026
03/06/2026	5	EDILSON CESAR DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	-	R\$ 2.300,00	76269997	10/06/2026
						R\$ 10.800,00		

193.655,19

Pontal, 15 de julho de 2.026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

Roger Felipe Gomes Oliveira
Provedor
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pontal

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518103-0

Data: 01/07/2026 - 09:12

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	435,40 C
03/06/2026	000001	CRED TED	193.562,36 C	193.997,76 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	193.997,76 C
05/06/2026	050910	ENVIO TEV	158.953,46 D	35.044,30 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.044,30 C
09/06/2026	090956	ENVIO TEV	4.713,82 D	30.330,48 C
09/06/2026	091124	PAG FONE	924,24 D	29.406,24 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.406,24 C
10/06/2026	101130	PAG BOLETO	1.153,80 D	28.252,44 C
10/06/2026	101130	PAG BOLETO	189,90 D	28.062,54 C
10/06/2026	101130	PAG BOLETO	190,00 D	27.872,54 C
10/06/2026	101130	PAG BOLETO	826,24 D	27.046,30 C
10/06/2026	787866	ENVIO TED	1.697,13 D	25.349,17 C
10/06/2026	787962	ENVIO TED	5.500,00 D	19.849,17 C
10/06/2026	784957	ENVIO TED	3.000,00 D	16.849,17 C
10/06/2026	787943	ENVIO TED	2.300,00 D	14.549,17 C
10/06/2026	778811	ENVIO TED	3.779,91 D	10.769,26 C
10/06/2026	787841	ENVIO TED	2.500,00 D	8.269,26 C
10/06/2026	788621	ENVIO TED	2.250,00 D	6.019,26 C
10/06/2026	101145	ENVIO TEV	2.066,62 D	3.952,64 C
10/06/2026	000000	DEB AUTOR	3.610,07 D	342,57 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	342,57 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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Recebimento Prefeitura

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000131211-1
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ do remendente 1:	11864245000183
Valor (R\$):	193.562,36
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/06/2026
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Folha p/gto parcial***Conta origem:** 3472 / 1292 / 000577518103-0**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000577064836-4**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 158.953,46**Data de débito:** 05/06/2026**Data/hora da operação:** 05/06/2026 09:10:28**Código da operação:** 981284754**Chave de segurança:** RZMARNCV4TQ7MJZ4**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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	3.562,50	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	3.246,42	285,00
296	AIRTON PEDRO LIMA	3.000,00	0,00	0,00	248,58	0,00	1.115,66	1.635,76	240,00
291	AIUME VELOSO FILIPINI	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	0,00	2.790,71	243,57
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	2.720,45	1.779,88	0,00	431,54	0,00	1.094,30	2.974,49	360,02
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	14.000,00	0,00	0,00	988,07	2.669,55	0,00	10.342,38	1.120,00
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	2.720,45	1.920,04	0,00	451,17	0,00	722,74	3.466,58	371,23
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	1.842,02	610,48	0,00	196,40	0,00	0,00	2.256,10	196,20
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	3.886,36	324,20	0,00	393,85	0,00	0,00	3.816,71	336,84
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	2.720,45	516,70	0,00	277,04	0,00	626,77	2.333,34	258,97
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	102,36	1.664,10	153,15
12	ANGELA CRISTINA BORGES	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	120,94	1.645,52	153,15
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1.943,18	1.021,19	0,00	222,90	0,00	167,68	2.573,79	219,75
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	2.720,45	1.079,27	0,00	344,55	0,00	118,73	3.336,44	303,97
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.022,73	324,20	0,00	290,22	0,00	1.183,50	1.873,21	267,75
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	1.904,32	1.140,33	0,00	253,94	0,00	1.023,14	1.767,57	243,57
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	2.539,09	552,10	0,00	259,53	0,00	0,00	2.831,66	247,29
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	1.942,65	324,20	0,00	179,69	0,00	1.205,61	881,55	181,34
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	1.842,02	451,55	0,00	182,10	0,00	0,00	2.111,47	183,48
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	232,07	1.534,39	153,15
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MI	2.720,45	1.170,03	0,00	355,44	0,00	0,00	3.535,04	311,23
312	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZ	2.720,45	971,53	0,00	331,62	0,00	0,00	3.360,36	295,35
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	3.886,36	904,41	0,00	472,21	0,00	0,00	4.318,56	383,26
22	DAILAINE SOARES PAES	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	611,38	2.179,33	243,57
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	1.590,23	333,76	0,00	148,83	0,00	807,49	967,67	153,91
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	4.750,00	2.353,88	0,00	796,04	793,16	1.055,21	4.459,47	568,31
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.366,47	0,00	0,00	412,80	0,00	607,14	3.346,53	349,31
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILV	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	1.083,64	682,82	153,15
258	DIONATHAN ROBERTO SALLUSTIANO SILVA	1.360,23	7.183,48	0,00	209,31	0,00	8.334,40	0,00	223,26
311	EDEMIR ALVES DE JESUS	2.720,45	827,58	0,00	314,35	0,00	0,00	3.233,68	283,84
25	EDILAINE DOS SANTOS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	769,99	2.020,72	243,57
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	1.590,23	800,66	0,00	190,86	0,00	30,00	2.170,03	191,27
318	EDINEIA COSTA SAMPAIO	2.720,45	683,28	0,00	297,03	0,00	0,00	3.106,70	272,29
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	3.022,73	2.414,78	0,00	562,75	125,05	1.671,54	3.078,17	435,00
28	EDUARDA CATARINA GOMES	2.357,72	686,93	0,00	253,94	0,00	368,15	2.422,56	243,57
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	2.821,21	525,72	0,00	290,22	0,00	1.185,83	1.870,88	267,75
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	2.720,45	324,20	0,00	253,94	0,00	222,04	2.568,67	243,57
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	1.484,21	765,35	0,00	178,14	0,00	1.451,20	620,22	179,96
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	1.590,23	924,20	0,00	201,97	0,00	547,50	1.764,96	201,15
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	2.539,09	1.127,85	0,00	328,62	0,00	144,03	3.194,29	293,35
32	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	3.044,65	0,00	0,00	0,00	3.044,65	0,00	0,00
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	1.977,77	1.076,42	0,00	255,09	0,00	898,09	1.901,01	244,33
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	1.590,23	804,49	0,00	191,20	0,00	585,56	1.617,96	191,57
320	ESTER FERREIRA BELTRAME	2.720,45	1.085,76	0,00	345,33	0,00	0,00	3.460,88	304,49
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	5.032,83	1.660,00	0,00	738,49	641,21	0,00	5.313,13	535,42
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	2.305,83	403,71	0,00	219,53	0,00	294,19	2.195,82	216,76
40	FERNANDA ALVES MARTINS	2.539,09	505,56	0,00	253,94	0,00	30,00	2.760,71	243,57
39	FERNANDA APARECIDA TEDXEIRA DA SILVA	906,82	2.219,09	0,00	82,21	0,00	1.236,50	1.807,20	209,47
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	1.469,06	447,11	0,00	148,13	0,00	1.539,11	228,93	153,29
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	2.720,45	1.394,00	0,00	354,39	0,00	504,41	3.255,65	310,54
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	3.067,96	2.651,93	0,00	602,28	177,29	568,84	4.371,48	457,59
322	GABRIEL MUNERATO POLLI	903,60	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	835,83	72,28
159	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	3.886,36	977,98	0,00	482,50	0,00	0,00	4.381,84	389,14
48	GANI MARIA LUCERA MOTA	2.720,45	1.115,41	0,00	348,89	0,00	1.406,99	2.079,98	306,86
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	2.811,14	1.324,22	0,00	384,83	0,00	3.551,93	198,60	330,82
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	3.886,36	326,94	0,00	394,18	0,00	174,66	3.644,46	337,06
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	2.720,45	1.061,60	0,00	342,43	0,00	104,31	3.335,31	302,56
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	1.178,86	1.961,56	0,00	106,13	0,00	1.793,76	1.240,53	113,20
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	1.903,42	849,17	0,00	192,23	0,00	2.047,08	513,28	192,49
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	3.352,72	3.247,35	0,00	725,51	554,79	947,77	4.372,00	528,00
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.842,02	85,96	0,00	149,19	0,00	511,72	1.267,07	154,23
59	JANAINA ENGRATULIS	1.590,23	773,92	0,00	188,45	0,00	1.282,21	893,49	189,13

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Idigo	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	3.886,36	1.288,14	0,00	525,93	80,78	125,42	4.442,37	413,96
281	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	2.385,34	0,00	0,00	190,36	0,00	0,00	2.194,98	190,82
293	PAMELA MATIOLI	3.886,36	1.658,48	0,00	577,77	208,77	932,15	3.826,15	443,58
297	PAULA ANDREA GOMES	1.590,23	743,46	0,00	185,71	0,00	605,64	1.542,34	186,69
123	PAULA DA SILVA VIANA	1.842,02	235,92	0,00	162,69	0,00	0,00	1.915,25	166,23
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	1.590,23	1.726,11	0,00	286,55	0,00	1.091,74	1.938,05	265,30
125	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	424,06	2.946,34	0,00	81,42	0,00	3.288,98	0,00	86,85
124	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	5.120,02	787,70	0,00	628,58	298,86	0,00	4.980,28	472,61
283	RAJANA ARAUJO RIBEIRO	3.886,36	644,00	0,00	435,75	0,00	0,00	4.094,61	362,42
127	RAJANE ANDREIA PIMENTEL	2.720,45	1.178,22	0,00	356,42	0,00	30,00	3.512,25	311,89
126	RAILDA DE LIMA CARNEIRO	2.811,14	1.735,78	0,00	438,07	0,00	3.130,78	978,07	363,75
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	1.842,02	0,51	67,54	141,50	0,00	612,09	1.156,48	147,40
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.300,72	0,00	0,00	543,60	126,62	472,14	4.158,36	424,05
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	3.067,96	1.952,48	0,00	504,36	0,00	446,55	4.069,53	401,63
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	1.928,16	537,00	0,00	176,54	0,00	1.125,99	1.162,63	178,55
133	ROSELI APARECIDA DELFINO	2.720,45	1.110,63	0,00	348,31	0,00	1.144,08	2.338,69	306,48
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	145,38	1.621,08	153,15
134	ROSELI ELIAS	3.187,07	0,00	0,00	271,03	0,00	453,79	2.462,25	254,96
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	0,00	1.766,46	153,15
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA	1.537,22	377,21	0,00	147,97	0,00	0,00	1.766,46	153,15
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARI	2.899,59	283,07	0,00	236,64	0,00	549,06	2.396,96	231,96
244	SARA VIEIRA DOS SANTOS	4.750,00	324,20	0,00	511,89	26,57	0,00	4.535,74	405,93
319	SHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.541,59	1.427,48	0,00	178,14	0,00	2.790,93	0,00	186,73
138	SILMARA APARECIDA GARCIA	0,00	2.768,24	0,00	0,00	0,00	2.768,24	0,00	0,00
304	SILVANA ALVES MARTINS	3.886,36	993,02	0,00	484,61	0,00	0,00	4.394,77	390,35
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	1.719,22	148,09	0,00	132,68	0,00	1.326,37	408,26	139,56
140	SUELI DA SILVA ROSA	3.886,36	1.049,02	0,00	492,45	0,00	1.214,28	3.228,65	394,83
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.385,34	393,80	0,00	190,36	0,00	1.110,86	1.477,92	190,82
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	2.720,45	340,34	0,00	255,88	0,00	0,00	2.804,91	244,86
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	2.629,77	429,69	0,00	255,72	0,00	1.386,28	1.417,46	244,75
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	4.778,46	0,00	0,00	470,48	0,00	0,00	4.307,98	382,27
148	TATTIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PERI	3.274,92	430,23	0,00	281,65	0,00	196,50	3.227,00	262,04
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	1.590,23	789,11	0,00	189,82	0,00	0,00	2.189,52	190,34
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.046,68	0,00	0,00	159,88	0,00	882,62	1.004,18	163,73
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	4.077,63	1.830,08	0,00	628,58	350,99	2.368,74	2.559,40	472,61
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	3.436,71	3.975,41	0,00	839,19	898,83	0,00	5.674,10	592,96
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	1.842,02	344,01	0,00	172,42	0,00	699,65	1.313,96	174,88
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	1.590,23	324,20	0,00	147,97	0,00	24,47	1.741,99	153,15
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	470,48	0,00	0,00	4.307,98	382,27

Empregados: 164	Total:	415.706,11	169.141,54	397,52	47.885,45	8.712,92	131.486,62	397.160,18	49.478,20
-----------------	--------	------------	------------	--------	-----------	----------	------------	------------	-----------

Todos geral: 164	Total:	415.706,11	169.141,54	397,52	47.885,45	8.712,92	131.486,62	397.160,18	49.478,20
------------------	--------	------------	------------	--------	-----------	----------	------------	------------	-----------

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
6 - ALEXANDRA MARIA PONTES							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	507,44	15:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	121,79	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			629,23	15,00			
7 - ALICIA MARTINS DOS SANTOS							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	608,93	18:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	146,14	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			755,07	18,00			
288 - ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	492,32	25:00	P	Horas	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	118,16	0,00	P	Valor	
Total do Empregado:			610,48	25,00			
253 - ANA PAULA SOARES TAVARES							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	405,95	12:00	P	Horas	PONTAL
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	97,43	0,00	P	Valor	PONTAL
Total do Empregado:			503,38	12,00			
13 - ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	377,90	15:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	90,70	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			468,60	15,00			
14 - APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	608,93	18:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	146,14	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			755,07	18,00			
300 - DAIANE DINIZ LOPES CORREA							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	171,70	3:40	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	41,21	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			212,91	3,40			
311 - EDEMIR ALVES DE JESUS							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	405,95	12:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	97,43	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			503,38	12,00			
27 - EDMEIA SILVESTRE SOARES							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	1.673,47	50:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	401,63	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			2.075,10	50,00			
320 - ESTER FERREIRA BELTRAME							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	608,93	22:00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	146,14	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			755,07	22,00			
45 - GABRIEL ARTHUR DA SILVA							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	104,92	0,00	P	Valor	PONTAL SP
298	HORA EXTRA 90% S/ INS 40%	05/2026	174,87	174,87	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	05/2026	437,18	9:00	P	Horas	PONTAL SP
Total do Empregado:			716,97	183,87			
56 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	1.541,04	37:43	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	369,85	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.910,89	37,43			
198 - INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	69,32	2:53	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	16,64	0,00	P	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			85,96	2,53			
68 - JOSE DOS SANTOS							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	58,29	0,00	P	Valor	PONTAL SP
298	HORA EXTRA 90% S/ INS 40%	05/2026	97,15	97,15	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	05/2026	242,88	5:00	P	Horas	PONTAL SP
Total do Empregado:			398,32	102,15			
259 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES							
200	HORA EXTRA 100% 2	05/2026	454,78	21:23	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	109,15	0,00	P	Valor	PONTAL SP

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
mpregados							
130 - RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	46,63	0,00	P	Valor	PONTAL SP
298	HORA EXTRA 90% S/ INS 40%	05/2026	77,72	77,72	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	05/2026	194,30	4:00	P	Horas	PONTAL SP
Total do Empregado:			318,65	81,72			
153 - WESLEY LIMA DE AGUIAR							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	05/2026	255,05	0,00	P	Valor	PONTAL SP
298	HORA EXTRA 90% S/ INS 40%	05/2026	425,08	425,08	P	Valor	PONTAL SP
507	HORA EXTRA 90%	05/2026	1.062,72	19:32	P	Horas	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.742,85	444,40			
Total da empresa:			23.822,41	1.978,48			



ESPELHO DO REMESSA N° : 001917

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

41856	05/06/2026	3.246,42	AIDA CRISTINA QUARANTA
41857	05/06/2026	1.635,76	AIRTON PEDRO LIMA
41858	05/06/2026	2.790,71	AIUME VELOSO FILIPINI
41859	05/06/2026	2.974,49	ALEXANDRA MARIA PONTES
41860	05/06/2026	3.466,58	ALICIA MARTINS DOS SANTOS
41861	05/06/2026	2.256,10	ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA
41862	05/06/2026	3.816,71	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
41863	05/06/2026	2.333,34	ANA PAULA SOARES TAVARES
41864	05/06/2026	1.664,10	ANA RELIQUIAS DOS SANTOS CRUZ
41865	05/06/2026	1.645,52	ANGELA CRISTINA BORGES
41866	05/06/2026	2.573,79	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREI
41867	05/06/2026	3.336,44	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS
41868	05/06/2026	1.873,21	ARIADINA MARQUES DA COSTA
41869	05/06/2026	1.767,57	BIANCA VIEIRA CANJERANO
41870	05/06/2026	2.831,66	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORA
41871	05/06/2026	881,55	CAIQUE CARDOSO NEVES
41872	05/06/2026	2.111,47	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIR
41873	05/06/2026	1.534,39	CARLA DANIELA S. DE PAULA
41874	05/06/2026	3.535,04	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONC
41875	05/06/2026	3.360,36	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI
41876	05/06/2026	4.318,56	DAIANE DINIZ LOPEZ CORREA
41877	05/06/2026	2.179,33	DAILANE SOARES PAES
41878	05/06/2026	967,67	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA
41879	05/06/2026	4.459,47	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA
41880	05/06/2026	3.346,53	DARCI FERREIRA DA SILVA
41881	05/06/2026	682,82	DEBORA AP S. CAMPOS SILVA
41882	05/06/2026	3.233,68	EDEMIR ALVES DE JESUS
41883	05/06/2026	2.020,72	EDILAINE DOS SANTOS
41884	05/06/2026	2.170,03	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA
41885	05/06/2026	3.106,70	EDINEIA COSTA SAMPAIO
41886	05/06/2026	3.078,17	EDMEIA SILVESTRE SOARES
41887	05/06/2026	2.422,56	EDUARDA CATARINA GOMES
41888	05/06/2026	1.870,88	ELAINE BRAULINO FERREIRA
41889	05/06/2026	2.568,67	ELAINE CRISTINA B DE FREITAS



ESPELHO DO REMESSA N° : 001917

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
41890	05/06/2026	620,22	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	
41891	05/06/2026	1.764,96	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	
41892	05/06/2026	3.194,29	ELISANGELA DE JESUS A. PEREIRA	
41893	05/06/2026	1.901,01	ERICA FERNANDA DA SILVA	
41894	05/06/2026	1.617,96	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	
41895	05/06/2026	3.460,88	ESTER FERREIRA BELTRANE	
41896	05/06/2026	5.313,13	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	
41897	05/06/2026	2.195,82	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZUL	
41898	05/06/2026	1.807,20	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA	
41899	05/06/2026	2.760,71	FERNANDA ALVES MARTINS	
41900	05/06/2026	228,93	FLAVIANA REGINA NEGRAO	
41901	05/06/2026	3.255,65	FRATIANE FERREIRA LOPES	
41902	05/06/2026	4.371,48	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	
41903	05/06/2026	835,83	GABRIEL MUNERATO POLLI	
41904	05/06/2026	4.381,84	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	
41905	05/06/2026	2.079,98	GIANI MARIA LUCERA MOTA	
41906	05/06/2026	198,60	GISLAINE AP. CALHEIROS LINS	
41907	05/06/2026	3.644,46	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARI	
41908	05/06/2026	3.335,31	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	
41909	05/06/2026	1.240,53	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	
41910	05/06/2026	513,28	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	
41911	05/06/2026	4.372,00	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	
41912	05/06/2026	1.267,07	INGRID MILENA R DE OLIVEIRA	
41913	05/06/2026	893,49	JANAINA ENGRATULES	
41914	05/06/2026	1.543,92	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SA	
41915	05/06/2026	1.701,24	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	
41916	05/06/2026	925,11	JESSICA CRISTINA VICENTE	
41917	05/06/2026	1.091,97	JESSICA MARIANA M. ALMEIDA	
41918	05/06/2026	1.445,55	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	
41919	05/06/2026	3.789,14	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	
41920	05/06/2026	4.708,31	JOSE DOS SANTOS	
41921	05/06/2026	1.766,46	JOSE MISSIAS S. SAPUCALHA	
41922	05/06/2026	2.790,71	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	
41923	05/06/2026	2.721,45	JOSIANE SEBASTINA MIRONGA	
41924	05/06/2026	4.925,80	JOYCE CRISTINA GOMES	
41925	05/06/2026	2.057,25	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	
41926	05/06/2026	2.144,41	JULIANA RODRIGUES FREIRES	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001917

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
41927	05/06/2026	1.218,62	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	
41928	05/06/2026	2.790,71	JUSSARA SILVA MEDINA	
41929	05/06/2026	1.700,56	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGL	
41930	05/06/2026	1.436,34	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	
41931	05/06/2026	1.295,88	LECIANE FERREIRA	
41932	05/06/2026	2.087,16	LENI DA SILVA	
41933	05/06/2026	3.167,29	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIP	
41934	05/06/2026	2.905,67	LETICIA MENDES SILVA	
41935	05/06/2026	1.838,70	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	
41936	05/06/2026	145,15	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOM	
41937	05/06/2026	3.361,25	LINDALVA RUBIN	
41938	05/06/2026	2.381,36	LISLAINE CARLA MOREIRA	
41939	05/06/2026	1.361,78	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	
41940	05/06/2026	2.003,20	LORRAINE APARECIDA PEREIRA	
41941	05/06/2026	4.552,56	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILV	
41942	05/06/2026	2.579,51	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	
41943	05/06/2026	2.755,45	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	
41944	05/06/2026	2.187,83	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	
41945	05/06/2026	3.859,77	LUIS VALDO DOS SANTOS	
41946	05/06/2026	2.414,39	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	
41947	05/06/2026	1.382,30	LUZILETE SOUZA FLORES	
41948	05/06/2026	1.934,51	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	
41949	05/06/2026	1.487,11	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	
41950	05/06/2026	5.201,86	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	
41951	05/06/2026	4.710,02	MARCO AURELIO DE SOUZA	
41952	05/06/2026	2.271,44	MARIA DE LOURDES VALSIQUE	
41953	05/06/2026	2.790,71	MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANT	
41954	05/06/2026	3.816,71	MARIA ELISA TURACA VIANNA	
41955	05/06/2026	1.762,63	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	
41956	05/06/2026	4.635,52	MARIA MICHELA DOS S. SILVA	
41957	05/06/2026	2.884,90	MARILEIA MARIA DE JESUS	
41958	05/06/2026	1.429,32	MARILIA APARECIDA DA SILVA	
41959	05/06/2026	3.492,14	MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	
41960	05/06/2026	4.498,50	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA	
41961	05/06/2026	4.153,46	MATHEUS GABRIEL RUBIN	
41962	05/06/2026	3.281,96	MAYSA KELLY CARVALHO	
41963	05/06/2026	1.739,43	MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SI	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001917

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
41964	05/06/2026	2.421,24	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	
41965	05/06/2026	1.897,87	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	
41966	05/06/2026	1.588,82	MILENA DE SOUZA CRUZ	
41967	05/06/2026	4.991,47	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	
41968	05/06/2026	3.567,08	MONICA DOURADO SILVA	
41969	05/06/2026	2.744,38	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	
41970	05/06/2026	2.247,22	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	
41971	05/06/2026	4.442,37	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	
41972	05/06/2026	2.194,98	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	
41973	05/06/2026	3.826,15	PAMELA MATIOLI	
41974	05/06/2026	1.542,34	PAULA ANDREA GOMES	
41975	05/06/2026	1.915,25	PAULA DA SILVA VIANA	
41976	05/06/2026	1.938,05	PAULO RICARDO DOS SANTOS	
41977	05/06/2026	4.980,28	RAFAELA CARLA TAVARES	
41978	05/06/2026	4.094,61	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	
41979	05/06/2026	3.512,25	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	
41980	05/06/2026	978,07	RAILDA DE LIMA CARNEIRO	
41981	05/06/2026	1.156,48	RAQUEL VERAS DA LUZ	
41982	05/06/2026	4.158,36	RENATA CRISTINA PEREIRA	
41983	05/06/2026	4.069,53	RENATA ROSA S. FE SEVERINO	
41984	05/06/2026	1.162,63	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	
41985	05/06/2026	2.338,69	ROSELI APARECIDA DELFINO	
41986	05/06/2026	1.621,08	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	
41987	05/06/2026	2.462,25	ROSELI ELIAS	
41988	05/06/2026	1.766,46	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	
41989	05/06/2026	1.766,46	ROSILENE SANTANA DA SILVA	
41990	05/06/2026	2.396,96	SANDRA M. AP. DA SILVA CARNIEL	
41991	05/06/2026	4.535,74	SARA VIEIRA DOS SANTOS	
41992	05/06/2026	4.394,77	SILVANA ALVES MARTINS	
41993	05/06/2026	408,26	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	
41994	05/06/2026	3.228,65	SUELI DA SILVA ROSA	
41995	05/06/2026	1.477,92	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	
41996	05/06/2026	2.804,91	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	
41997	05/06/2026	1.417,46	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	
41998	05/06/2026	4.307,98	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	
41999	05/06/2026	3.227,00	TATIANA AP DA SILVA S SEGECIC	
42000	05/06/2026	2.189,52	VALDELICE RIBEIRO PIRES	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001917
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
42001	05/06/2026	1.004,18	VALERIA DA SILVA PEREIRA	
42002	05/06/2026	2.559,40	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	
42003	05/06/2026	5.674,10	WESLEY LIMA DE AGUIAR	
42004	05/06/2026	1.313,96	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	
42005	05/06/2026	1.741,99	ZILDETE SILVA DE SOUZA	
42006	05/06/2026	4.307,98	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518103-0
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.713,82

Data de débito:	09/06/2026
Data/hora da operação:	09/06/2026 09:56:02

Código da operação:	289334565
Chave de segurança:	NG8ZJ80NXHZA53VG

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001918
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				

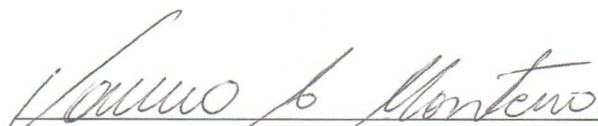
42007	09/06/2026	4.713,82	PAULA DA SILVA VIANA	
-------	------------	----------	----------------------	--

01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753					04 Bairro CENTRO
05 Município PONTAL	06 UF SP	07 CEP 14.180-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 160.67756.45-6		11 Nome PAULA DA SILVA VIANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO APARECIDO BESTETTI, 618 - CASA					13 Bairro RES F DE PAULA
14 Município PONTAL	15 UF SP	16 CEP 14.180-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0023655 - 00424 / SP		18 CPF 075.271.865-77
19 Data de Nascimento 04/06/1999	20 Nome da Mãe VERA FERNANDES DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.077,94	24 Data de Admissão 26/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2026	26 Data de Afastamento 03/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 184,20	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras 16:12 horas a 100%	R\$ 389,92	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 876,63	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 355,37	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/03/2025 a 25/03/2026	R\$ 2.173,52	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 842,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 4.822,61
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____dias		112.1 Previdência Social	R\$ 43,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 65,74
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 108,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.713,82

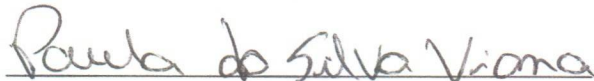
01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 160.67756.45-6		11 Nome PAULA DA SILVA VIANA	
17 CTPS (nº, série, UF) 0023655 - 00424 / SP	18 CPF 075.271.865-77	19 Data de Nascimento 04/06/1999	20 Nome da Mãe VERA FERNANDES DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 26/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2026	26 Data de Afastamento 03/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
			29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
VANESSA APARECIDA MONTEIRO
ENC DEPARTAMENTO PESSOAL



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

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

Base de Cálculo R\$ 173.176,06	Qtde Notas 18	Vencimento 10/06/2026	Referência 5/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-730426-2-5	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 12 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 3.610,07	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 3.610,07

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/06/2026 09:46:08 por: IRMANDADE SANTA CASA

CEF34721006260860790000544

3.610,07R 1101

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ANA LIVIA CALIL MANFRIM ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	64.294.250/0001-64	6	R\$ 4.788,00	2,01 %	R\$ 96,24
DRA. LITELANTES PATTI FERREIRA MAGALHAES LTDA	59.889.239/0001-07	29	R\$ 14.000,00	2,01 %	R\$ 281,40
NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	54.125.883/0001-95	48	R\$ 2.250,00	2,01 %	R\$ 45,23
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	81	R\$ 11.423,61	2,00 %	R\$ 228,47
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	85	R\$ 14.097,17	2,00 %	R\$ 281,94
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	86	R\$ 797,20	2,00 %	R\$ 15,94
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	87	R\$ 2.408,33	2,00 %	R\$ 48,17
CLINICA MÉDICA DRª. NAYARA MICHELETO LTDA. - ME.	34.309.037/0001-18	148	R\$ 9.100,00	2,52 %	R\$ 229,32
EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	08.187.176/0001-06	191	R\$ 2.250,00	2,00 %	R\$ 45,00
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	214	R\$ 46.350,00	2,00 %	R\$ 927,00
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	524	R\$ 6.230,00	2,00 %	R\$ 124,60
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	20.739.189/0001-46	530	R\$ 3.886,36	2,74 %	R\$ 106,45
VALSEG SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA	49.782.327/0001-51	602	R\$ 906,99	3,92 %	R\$ 35,55
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	711	R\$ 17.800,80	2,00 %	R\$ 356,02
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1568	R\$ 12.328,80	2,00 %	R\$ 246,58
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1569	R\$ 12.328,80	2,00 %	R\$ 246,58
AN SANTOS COLETA E USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ME.	16.102.901/0001-24	1932	R\$ 660,00	2,01 %	R\$ 13,27
INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	06.184.079/0001-34	2477	R\$ 11.570,00	2,44 %	R\$ 282,31
Total de notas: 18					R\$ 3.610,07



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	SERMED ODONTO
Representação numérica do código de barras:	03399.17924 26100.000020 40604.701017 1 14730000115380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERMED ODONTO
Nome/Razão Social:	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	07.154.253/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.153,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.153,80
Valor Pago (R\$):	1.153,80

Data/hora da operação:	10/06/2026 11:30:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	66250772960
Chave de segurança:	4LY2AYXW04RA6QGQ

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

033-7

ANS - n.º 415243

IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753
JARDIM RES CONTEMPORA
PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

SP 14180160

Cedente RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA			Nosso Número 2406047		Vencimento 10/06/2026
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 2129/130004547-7	
Data do documento 20/05/2026	Número do Documento 240.604	Espécie do documento DM	Aceite	Data Processamento 20/05/2026	Valor do Documento 1.153,80
Sacado IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL					

INSTRUÇÕES

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.

APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER COM MULTA DE 2% Val Aprox dos Tributos

R\$188.07 (16.3%) Fonte: IBPT



033-7

03399.17924 26100.000020 40604.701017 1 14730000115380

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/06/2026
Cedente RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA			CNPJ: 07.154.253/0001-69		Agência / Código do Cedente 2129/130004547-7
Data do documento 20/05/2026	Nº Documento 240.604	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2026	Nosso Número 2406047
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.153,80	
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente MULTA DE 2,00% APÓS VENCIMENTO JUROS DE MORA DE 0,03% P/ DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER COM MULTA DE 2% Val Aprox dos Tributos R\$188.07 (16.3%) Fonte: IBPT					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA
Relação de Pré-Faturamento por Titular / Mensalidade, Coparticipação e Outros
 Período de 05/2026 e 05/2026

Nome do Beneficiário			Prestação	Benefício	Mensalidade	Coparticipação	Outros	(R\$) Valor
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL								
02-Plano Odontológico								
Responsável Fianceiro:	115.152	ALEXANDRA MARIA PONTES						
115.152 ALEXANDRA MARIA PONTES		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
115.153 VICTORIA CAROLINE PONTES ALVES		AGREGADO (A)	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92
Responsável Fianceiro:	118.010	ALICIA MARTINS DOS SANTOS						
118.010 ALICIA MARTINS DOS SANTOS		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
Responsável Fianceiro:	148.391	BIANCA VIEIRA CANJERANO						
148.391 BIANCA VIEIRA CANJERANO		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
Responsável Fianceiro:	13.740	CARLA DANIELA SANTOS DE PAULA						
55.245 ALANA DOS SANTOS DE PAULA		FILHA	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
13.740 CARLA DANIELA SANTOS DE PAULA		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
35.954 SERGIO REIS DE PAULA JUNIOR		FILHO	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
55.244 SERGIO REIS DE PAULA		CONJUGE	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	153,84
Responsável Fianceiro:	16.506	EDMEIA SILVESTRE SOARES						
16.506 EDMEIA SILVESTRE SOARES		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
16.507 LORENA SILVESTRE SOARES DA SILVA		FILHA	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92
Responsável Fianceiro:	19.728	ERICA FERNANDA DA SILVA						
19.728 ERICA FERNANDA DA SILVA		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
Responsável Fianceiro:	29.695	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA						
29.695 FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
38.431 FELIPE CAZULA MARCOLINO		FILHO	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92
Responsável Fianceiro:	13.979	GISLAINE APARECIDA CALHEIRA LINS						
13.979 GISLAINE APARECIDA CALHEIRA LINS		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
13.981 SORAYA APARECIDA CALHEIROS LINS		FILHA	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92

RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA
Relação de Pré-Faturamento por Titular / Mensalidade, Coparticipação e Outros
 Período de 05/2026 e 05/2026

Nome do Beneficiário			Prestação	Benefício	Mensalidade	Coparticipação	Outros	(R\$) Valor
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL								
02-Plano Odontológico								
Responsável Fianceiro:	13.832	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO						
13.832 GRAZIELA APARECIDA CORNELIO		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
Responsável Fianceiro:	59.841	JESSICA CRISTINA VICENTE						
59.841 JESSICA CRISTINA VICENTE		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
Responsável Fianceiro:	142.582	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS						
142.582 MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
Responsável Fianceiro:	13.840	MARCIO GLEIZER DE SOUZA						
40.161 CARLA CRISTINA DA SILVA EMIDIO		CONJUGE	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
13.840 MARCIO GLEIZER DE SOUZA		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
40.160 VINICIUS GLEIZER EMIDIO DE SOUZA		FILHO	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	115,38
Responsável Fianceiro:	24.010	RAQUEL VERAS DA LUZ						
24.012 HITALO GABRIEL LUZ DE BRITO		FILHO	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
97.405 MELINA GABRIELA LUZ DE BRITO		FILHA	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
24.010 RAQUEL VERAS DA LUZ		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	115,38
Responsável Fianceiro:	13.755	ROSELI APARECIDA MONTEIRO						
96.060 GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO		AGREGADO (A)	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
13.754 LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO		CONJUGE	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
13.755 ROSELI APARECIDA MONTEIRO		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	115,38
Responsável Fianceiro:	14.102	SANDRA MATILDE DA SILVA CARNIEL						
14.103 GABRIEL VINICIUS CARNIEL		FILHO	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
14.102 SANDRA MATILDE DA SILVA CARNIEL		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92
Responsável Fianceiro:	19.125	VALERIA DA SILVA PEREIRA						
19.125 VALERIA DA SILVA PEREIRA		TITULAR	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
			0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46

RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA
Relação de Pré-Faturamento por Titular / Mensalidade, Coparticipação e Outros
Período de 05/2026 e 05/2026

Nome do Beneficiário					Prestação	Benefício	Mensalidade	Coparticipação	Outros	(R\$) Valor
<u>EMPRESA:</u> IRMANDADE SANTA CASA MIS PONTAL										
Titulares:	16	Dependentes:	14	Total por Tipo de Plano —>	0,00	0,00	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80
Titulares:	16	Dependentes:	14	Total da Empresa —>	0,00	0,00	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80

RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA
Relação de Pré-Faturamento por Titular / Mensalidade, Coparticipação e Outros
Período de 05/2026 e 05/2026

Nome do Beneficiário					Prestação	Benefício	Mensalidade	Coparticipação	Outros	(R\$) Valor
Titulares:	16	Dependentes:	14	Total Geral —>	0,00	0,00	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80

Filtros Utilizados

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
6	ALEXANDRA MARIA PONTES						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	76,92	76,92	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		76,92	76,92			
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	153,84	153,84	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		153,84	153,84			
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	76,92	76,92	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		76,92	76,92			
34	ERICA FERNANDA DA SILVA						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	76,92	76,92	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		76,92	76,92			
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	76,92	76,92	D	Valor	
	Total do Empregado:		76,92	76,92			
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
60	JESSICA CRISTINA VICENTE						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	115,38	115,38	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		115,38	115,38			
128	RAQUEL VERAS DA LUZ						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	115,38	115,38	D	Valor	PONTAL
	Total do Empregado:		115,38	115,38			
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	115,38	115,38	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		115,38	115,38			
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	76,92	76,92	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		76,92	76,92			
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA						
315	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	05/2026	38,46	38,46	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		38,46	38,46			
	Total da empresa:		1.153,80	1.153,80			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	SINDICATO
Representação numérica do código de barras:	10494.27857 34910.100048 00001.286681 7 14680000075000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB PRETO
Nome/Razão Social:	SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB PRETO
CPF/CNPJ:	45.233.574/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	05/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	750,00
Juros (R\$):	1,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	75,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	826,24
Valor Pago (R\$):	826,24

Data/hora da operação:	10/06/2026 11:30:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	66250773228
Chave de segurança:	JFYXGQAMRP8WT924

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

CAIXA**104-0****10494.27857 34910.100048 00001.286681 7 14680000075000**

Beneficiário SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE		CPF/CNPJ 45.233.574/0001-48	Agência/Código Beneficiário 0340/427853-4	
Endereço do Beneficiário RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 284, - RIBEIRAO PRETO		UF SP	CEP 14015-900	
Data do Documento 20/05/2026	Nr. 73202605	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2026	Nosso Número 14/910000000012866-3

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% NO PRIMEIRO MES + 2% DE MULTA NOS MESES SUBSEQUENTES +1% JUROS AO MES +

ATUALIZAÇÃO MONETARIA

Competencia:2026/05

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(000073)		CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	
R ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO PONTAL		UF: SP CEP: 14180-039	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 05/06/2026	(=) Valor do Documento 750,00
		(=) Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0****10494.27857 34910.100048 00001.286681 7 14680000075000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2026
Beneficiário SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE DE RP E REGIAO. - RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 284, - RIBEIRAO PRETO					Agência/Código Beneficiário 0340/427853-4
Data do Documento 20/05/2026	Número do Documento 73202605	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2026	Nosso Número 14/910000000012866-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
MENSALIDADE ASSOCIATIVA					(-) Outras Deduções/
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% NO PRIMEIRO MES + 2% DE MULTA NOS MESES SUBSEQUENTES +1% JUROS AO MES + ATUALIZAÇÃO MONETARIA					(+) Mora / Multa / Juros
Competencia:2026/05					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(000073)
R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 CENTRO PONTAL

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

UF: SP CEP: 14180-039

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE DE RP E

CONSIR - Consultoria & Sistemas
www.consir.com.br

SINDEES

Relação de Desconto

RIBEIRAO PRETO, 20 maio 2026

À

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

Código Empresa : 73

O SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE DE RP E REGIAO., vem através desta, encaminhar a Vossa Senhoria a relação nominal dos associados referente a ASSOCIATIVA REGISTRADA descontada em folha de pagamento do mês de Maio, conforme a relação abaixo.

Associado	Matricula	Admissão	Valor
ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	000709		R\$ 30,00
LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	001641		R\$ 30,00
ROSELI APARECIDA MONTEIRO DE CASTRO	001510		R\$ 30,00
FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	8898		R\$ 30,00
ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	8900		R\$ 30,00
ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	8901		R\$ 30,00
JOANA DARC DA SILVA ANDRADE	8902		R\$ 30,00
JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	8904		R\$ 30,00
APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS RODRIGUES	8907		R\$ 30,00
MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUZA	8908		R\$ 30,00
MARILEIA MARIA DE JESUS	8912		R\$ 30,00
DAILANE SOARES PAES	8917		R\$ 30,00
LETICIA MENDES SALVIANO	8918		R\$ 30,00
MAYSA KELLY CARVALHO	8920		R\$ 30,00
LILIAN CARLA FREIRES VERAS	8922		R\$ 30,00
RAIANE ANDREIA PIMENTEL	8927		R\$ 30,00
RAILDA CARNEIRO DA SILVA	8928		R\$ 30,00
ARIADINA MARQUES DA COSTA	8945		R\$ 30,00
EDILAINE DOS SANTOS	8946		R\$ 30,00
ALEXANDRA MARIA PONTES	8952		R\$ 30,00
ROSELI APARECIDA DELFINO	8953		R\$ 30,00
JANAINA ENGRATULIS	9001		R\$ 30,00
GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	9002		R\$ 30,00
EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	9025		R\$ 30,00
FERNANDA ALVES MARTINS	9106		R\$ 30,00

Total de Associados :25

Valor Total: R\$ 750,00

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
6	ALEXANDRA MARIA PONTES						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
22	DAILAINE SOARES PAES						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
25	EDILAINE DOS SANTOS						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
40	FERNANDA ALVES MARTINS						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
59	JANAINA ENGRATULIS						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
62	JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
73	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
83	LETICIA MENDES SILVA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
86	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
89	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
107	MARILEIA MARIA DE JESUS						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
111	MAYSA KELLY CARVALHO						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
125	PAULO ROBERTO DE ANDRADE						

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
125	- PAULO ROBERTO DE ANDRADE						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
127	- RAIANE ANDREIA PIMENTEL						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
126	- RAILDA DE LIMA CARNEIRO						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
132	- ROSANGELA MEIRES DE SOUZA						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
133	- ROSELI APARECIDA DELFINO						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
135	- ROSELI APARECIDA MONTEIRO						
362	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	30,00	30,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		30,00	30,00			
	Total da empresa:		780,00	780,00			

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000143899-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR LTDA
CPF/CNPJ:	61.022.618/0001-47
Valor:	R\$ 2.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 13
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:05

Código da operação:	76274242
Chave de segurança:	E929NMHZXLCKGU4W

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
13
Código de Verificação de Autenticidade
Y6YUHWRI2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2026 às 13:46:23
Chave de Acesso
11342170Q9U1NRIFCUY25BDQUC3J9ZDO

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 PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 61.022.618/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000011937	Cadastro 000044925	Nome/Razão Social FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR LTDA	
Logradouro RUA CLAUDEMIR DIAS, 321			Complemento LOTE DESDOBRADO C DO	Bairro JARDIM ELDERADO	
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone		E-mail PAMELASILVA424@GMAIL.COM	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço prestado de fisioterapia referente aos dias 01 a 31 do mês de Maio, conforme Convênio nº 008/2025.	2.250,00	R\$ 2.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 040801 Terapia ocupacional.	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040800001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.250,00	Total do ISS R\$ 45,23	Retenção do ISS 2 - Não		

Tributos Federais		
PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços R\$ 2.250,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.250,00				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y6YUHWRI2.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
61.022.618/0001-47

Número da Nota
13

Código de Verificação
Y6YUHWRI2

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
Endereço:	Nº: Complemento:
Bairro:	E-mail:
Município:	CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 55110753000141	Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	Nº: 753 Complemento: -
Bairro: CENTRO	E-mail: rh@iscmpontal.com.br
Município: PONTAL	CEP: 14180000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PONTAL SP	Código Indicador da Operação: 030101
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida	Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 2.204,77	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 2,20
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
					Total: R\$ 2,20
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 19,84
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3171 / 00000056009-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADRIEL COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	53.076.549/0001-26
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 146
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:04

Código da operação:	76274239
Chave de segurança:	AQMJ4KJR99GYTRVW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fiscalização Fazendária				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 146
Data de Geração da NFS-e 05/06/2026 18:29:17	Data de Competência 05/06/2026	Código de Autenticidade 35434021253076549000126000000000014626061780694951		
Emitente da NFS-e Prestador	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS	
Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/				
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR CNPJ/CPF/NIF: 53.076.549/0001-26 Inscrição Municipal: 20169086 Telefone: (16)3623-2373 Nome/Razão Social: Adriel Costa Servicos Medicos Ltda Nome Fantasia: Endereço: Rua Abrahão Issa Halack, 710 - APT 29 COND EOND ED VILLAGGIO CEP: 14096-175 Cidade: Ribeirão Preto Estado/Prov./Reg.: São Paulo País: Brasil E-mail: - Situação Simples Nacional: Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime Apuração: Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN Regime Especial: Nenhum				
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR CNPJ/CPF/NIF: 55.110.753/0001-41 Inscrição Municipal: Telefone: Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Endereço: Rua Ananias da Costa Freitas, 753 CEP: 14180-039 Cidade: Pontal Estado/Prov./Reg.: São Paulo País: Brasil E-mail: contasmedicas@iscmpontal.com.br				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E				
DADOS DO SERVIÇO PRESTADO Cód. Trib. Nacional: 04.01.01 NBS: 1.2301.22.00 Atividade Municipal: 04.01.01 - Medicina. Local da Prestação: Pontal - SP País Resultado da Prestação do Serviço: - VI. do Serviço: R\$2.500,00 VI. do Desc. Incondicionado: - VI. do Desc. Condicionado: - Descrição do Serviço: Valor referente ao serviço prestado no mês de maio de 2026 na função de DIRETORIA TÉCNICA, conforme convênio 008/2025. Informações Bancárias: PJ Banco: SICOOB SAROM Agência:3171 Conta Corrente: 56.009-0 CNPJ:66.402.207/0001-09				
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN Tipo Tributação: Operação tributável Tipo Susp. Exig.: - Nº Proc. Susp.: - Município de Incidência: Ribeirão Preto - SP Tipo de Retenção: Não Retido Valor Dedução: R\$0,00 Base de Cálculo: R\$2.500,00 Alíquota: 2% VI. ISSQN: R\$50,00				
TRIBUTAÇÃO NACIONAL CST: Nenhum Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos VI. PIS: - VI. COFINS: - VI. CSLL: - VI. IRRF: - VI. CP Retido: -				
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS Cód. Ind. Op.: 030102 Classif. Tributária: 200029 Situação Tributária: Alíquota reduzida Município de Incidência: Pontal - SP Tipo de Operação: Fornecimento com pagamento posterior Tipo de Ente Governamental: Estado Perc. Red. Compra Gov.: 0% Base de Cálculo: R\$2.450,00				
Alíq. CBS: 0,9% Alíq. IBS Est.: 0,1% Alíq. IBS Mun.: 0%	Perc. Red. Alíq. CBS: 60% Perc. Red. Alíq. IBS Est.: 60% Perc. Red. Alíq. IBS Mun.: 60%	Alíq. Efet. CBS: 0,36% Alíq. Efet. IBS Est.: 0,04% Alíq. Efet. IBS Mun.: 0%	Valor CBS: R\$8,82 Valor IBS Est.: R\$0,98 Valor IBS Mun.: R\$0,00	
Cód. Créd. Pres.: VI. do Créd. Pres. (CBS): -		Alíq. do Créd. Pres. (CBS): - Alíq. do Créd. Pres. (IBS): - VI. do Créd. Pres. (IBS): -		
Classif. Tributária Regular: - Alíq. Efet. Regular - CBS: - Valor CBS: -		Situação Tributária Regular: - Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual: - VI. IBS Regular Estadual: - Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal: - VI. IBS Regular Municipal: -		
Total de Retenção -	Valor Total do CBS R\$8,82	Valor Total do IBS R\$0,98	Valor Total Líquido R\$2.500,00	Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS R\$2.500,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." * .				

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0737 / 00000036987-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA
CPF/CNPJ:	20.739.189/0001-46
Valor:	R\$ 3,779,91
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 535
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:04

Código da operação:	76274233
Chave de segurança:	3X12U05LPQ30VGQN

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
535

Código de Verificação de Autenticidade
M3LH26UKH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2026 às 14:56:57

Chave de Acesso
1134376NDON3B8VIVYV3Q7FPSS3URUAW

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 PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços prestados de fonoaudióloga referente o mês de MAIO/2026 CONVÊNIO N° 008/2025	3.886,36	R\$ 3.886,36

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040801 Terapia ocupacional.	Alíquota 2,739%	Atividade Município 0000040800001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.886,36	Total do ISS R\$ 106,45	Retenção do ISS 1 - Sim		

Construção Civil

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 3.886,36	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 106,45	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.779,91

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 535 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M3LH26UKH.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)												
Identificador:3540200122073918900014600000000053526061684524750												
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor			Número da Nota			Código de Verificação						
20.739.189/0001-46			535			M3LH26UKH						
DESTINATÁRIO												
CPF/CNPJ:			Nome/Razão Social:									
Endereço:			Nº:		Complemento:							
Bairro:			E-mail:		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município:			CEP:									
ADQUIRENTE												
CPF/CNPJ: 55110753000141			Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL									
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753			Nº: 753		Complemento: -							
Bairro: CENTRO			E-mail: rh@iscmpontal.com.br		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: PONTAL			CEP: 14180000									
SERVIÇO PRESTADO												
Local de Incidência: PONTAL SP			Código Indicador da Operação: 030101									
Tipo de Operação:			Operação de Uso:									
Situação Tributária: 200 - Aliquota reduzida			Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde									
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES												
NBS:												
NCM:												
VALORES												
Valor das Deduções de IBS e CBS:		R\$ 0,00	Aliquota do IBS (%):		Redução de Aliquota do IBS (%):		Aliquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS:		R\$ 3.779,91	Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 3,78	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:		R\$ 0,00	Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00	
											Total: R\$ 3,78	
Valor da Multa:		R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):		Redução de Aliquota da CBS (%):		Aliquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor do Juros:		R\$ 0,00	0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 34,02	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00												

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518103-0
Conta destino:	3472 / 1292 / 000578849445-8

Nome destinatário:	EL SHADAY CLINICA DE FISIOTERAPI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.066,62

Data de débito:	10/06/2026
Data/hora da operação:	10/06/2026 11:45:07

Código da operação:	376279761
Chave de segurança:	MVE34EQKHFCYR5W7

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
193
Código de Verificação de Autenticidade
JZDELPWN3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2026 às 14:33:51
Chave de Acesso
1134335TSI9OM5MA89Z1IHWBEFULWHUS

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 PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/06/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.187.176/0001-06	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 6365	Cadastro 000011804	Nome/Razão Social EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.
Logradouro AVENIDA CRISTO REDENTOR, 451	CEP 14182-022	Cidade PONTAL-SP	Complemento FRENTE	Bairro JARDIM PRINCESA
			Telefone 16-9-9290-3317	E-mail alinemairass@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE MAIO/2026 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: 040801 Terapia ocupacional.	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040800001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.250,00	Total do ISS R\$ 45,00	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria (2.250,00 x 0,65%) R\$ 14,63	COFINS - Apuração própria (2.250,00 x 3,00%) R\$ 67,50	CSLL (2.250,00 x 1,00%) R\$ 22,50
PIS - Retido (2.250,00 x 0,65%) R\$ 14,63	COFINS - Retido (2.250,00 x 3,00%) R\$ 67,50	Contribuições sociais retidas R\$ 104,63
CP R\$ 0,00	IRRF (2.250,00 x 1,50%) R\$ 33,75	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 2.250,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 45,00	Tributos federais retidos R\$ 138,38
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.066,62

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 193 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JZDELPWN3.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador:35402001208187176000106000000000019326061666180595											
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor 08.187.176/0001-06		Número da Nota 193		Código de Verificação JZDELPWN3							
DESTINATÁRIO											
CPF/CNPJ:		Nome/Razão Social:									
Endereço:		Nº:		Complemento:							
Bairro:		E-mail:									
Município:											
CEP:											
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL											
ADQUIRENTE											
CPF/CNPJ: 55110753000141		Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL									
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753		Nº: 753		Complemento: -							
Bairro: CENTRO		E-mail: rh@iscmpontal.com.br									
Município: PONTAL											
CEP: 14180000											
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL											
SERVIÇO PRESTADO											
Local de Incidência: PONTAL SP		Código Indicador da Operação: 030101									
Tipo de Operação:		Operação de Uso:									
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde									
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES											
NBS:											
NCM:											
VALORES											
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 82,13		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 2.122,87		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 2,12	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00	
										Total: R\$ 2,12	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 19,11	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0183 / 00013004822-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROSSIN & GUIMARAES CLINICA MEDICA S/S LT
CPF/CNPJ:	14.185.525/0001-53
Valor:	R\$ 1.697,13
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 58
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:01

Código da operação:	76269730
Chave de segurança:	WVJZEPXN8FQMFY3Z

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
3551702221418552500015300000000005826062786854200Número da NFS-e
58Competência da NFS-e
03/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 12:15:31Número da DPS
41Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 12:15:30A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.185.525/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3945-2542
Nome / Nome Empresarial ROSSIN & GUIMARAES CLINICA MEDICA S/S LTDA		E-mail IRIS.ROSSIN@GMAIL.COM	
Endereço RUA DOS IMIGRANTES, 141, JARDIM BELA VISTA		Município Sertãozinho - SP	CEP 14160-370
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3953-1716
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail contasmedicas@iscpontal.com.br	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-039

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviços médicos infecção hospitalar,tuberculose e hanseníase recursos convênio008/2025TA011/2025			

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 27,12	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 84,08	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 11,75	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 54,25		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.808,33	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 111,20	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 66,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.697,13

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 6,15 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2324 / 00000034790-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	26.036.073 ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVE
CPF/CNPJ:	26.036.073/0001-27
Valor:	R\$ 5.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 61
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:02

Código da operação:	76269855
Chave de segurança:	2P230C9V49YA6EFY

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



Handwritten signature

Chave de Acesso da NFS-e
35402002226036073000127000000000006126068901141477

Número da NFS-e
61

Competência da NFS-e
03/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 08:36:56

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 08:36:56



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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.ELETTRICO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA 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 -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
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 em maca de transporte centro cirurgico Convênio 08/25 Bradesco Empresas Agência: 2324 Conta: 34790-6			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
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 -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 5.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Henata C. Lewis
0800126

RELATÓRIO DIÁRIO DE TRABALHO – MÊS DE MAIO

Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Responsável: Cesar De Oliveira

Objetivo:

Registro das atividades executadas durante o mês de maio, distribuídas em dias úteis, descrevendo os serviços de manutenção elétrica, adequações de infraestrutura e instalações realizadas.

02/05 – Não contabilizado (final de semana)

01/05

- Correção de tomada danificada na lavanderia.
- Substituição e testes da campainha do quarto 106.

04/05

- Montagem de painel elétrico para o centro de imagem.
- Passagem e organização inicial dos cabos de alimentação.

05/05

- Execução do comando de transferência de carga.
- Ativação de ponto RJ45 para estação de trabalho.

06/05

- Instalação de cabos de saída para alimentação dos equipamentos.
- Preparação de infraestrutura para quadros elétricos.

07/05

- Passagem de cabos 150 mm² para alimentação principal.
- Adequação da rede trifásica 220V.

08/05

- Organização de materiais e preparação dos painéis da sala do gerador.
- Ajustes técnicos em circuitos auxiliares.

11/05

- Substituição de interruptores e tomadas na área operacional.
- Correção de pontos elétricos da sala de expurgo.

12/05

- Ajustes em painel administrativo.
- Instalação de dutos para passagem de cabos.

13/05

- *Manutenção preventiva dos painéis da sala do gerador.*
- Testes de funcionamento e inspeção.

14/05

- Troca de plafon na recepção.
- Retirada de cabeamento antigo sem utilização.

15/05

- Limpeza técnica da infraestrutura elétrica.
- *Organização e remoção de cabos obsoletos.*

18/05

- Adequação das galerias dos painéis.
- Ajustes estruturais para ampliação.

19/05

- Troca de plafon do corredor.
- Ampliação das canaletas para novos circuitos.

20/05

- Preparação para instalação do novo painel elétrico.
- Reposicionamento de componentes.

21/05

- Retirada de cabos para reorganização da infraestrutura.
- Manutenção em monitor multiparamétrico.

22/05

- Testes operacionais e verificação de funcionamento.
- Adequações provisórias de alimentação.

25/05

- *Posicionamento definitivo dos painéis.*
- Ajustes técnicos em controlador de temperatura.

26/05

- Substituição do controlador de temperatura da seladora.
- Testes finais e liberação para operação.

Conclusão:

Os serviços executados durante o mês de maio atenderam às demandas de manutenção, adequação elétrica e melhorias de infraestrutura, mantendo organização operacional e continuidade das atividades.



Relatório De Serviços Mês Maio

Outros relatórios

Criada: ter. 02 jun. 12:22 2026
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Contato: Cesar De Oliveira
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com



Manutenção Elétrica

Remak C. Oliveira
08/06/26

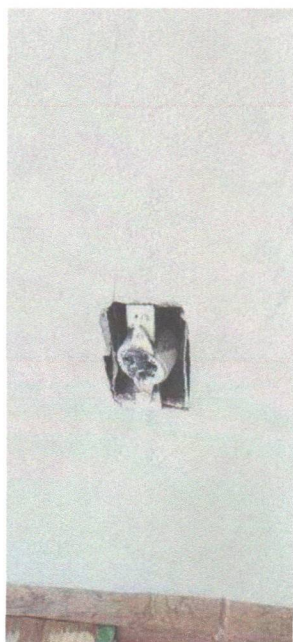
Doc. Id.: 40.2
pagina 1 de 11



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

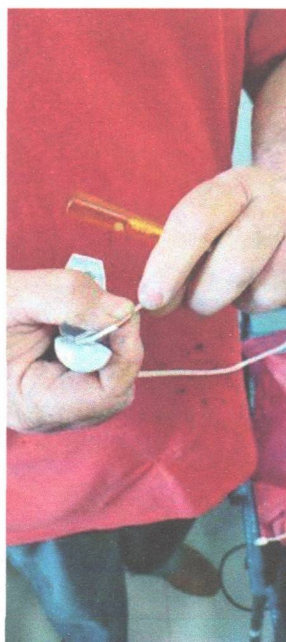
Localização: Outros relatórios
Título: Relatório De Serviços Mês Maio
No. Itens: 39

(1)



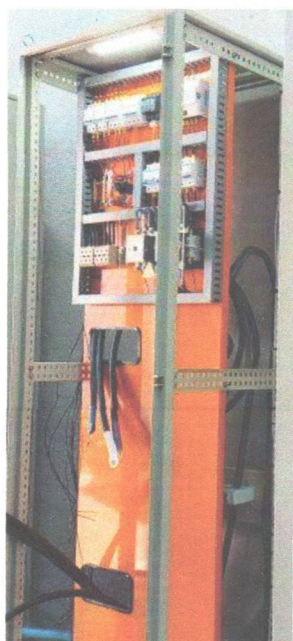
Tomada danificada lavanderia

(2)



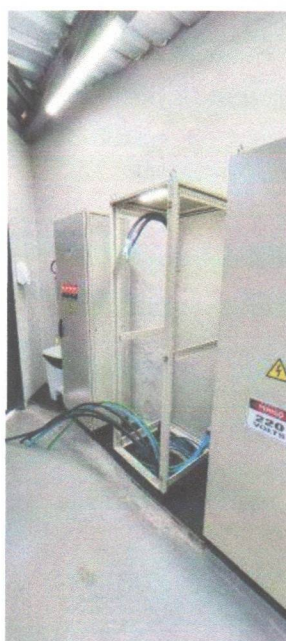
Troca campainha quarto 106

(3)



Montagem de painel elétrico centro de imagem

(4)

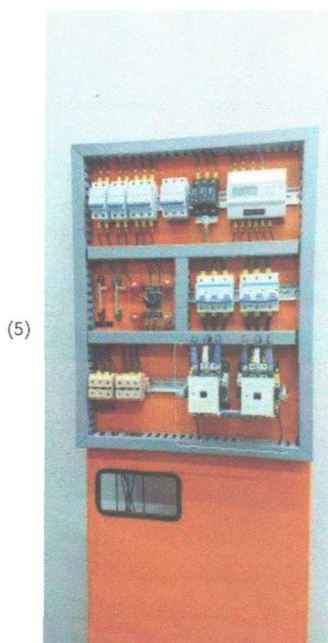


Passagem de cabo painel elétrico centro de imagem



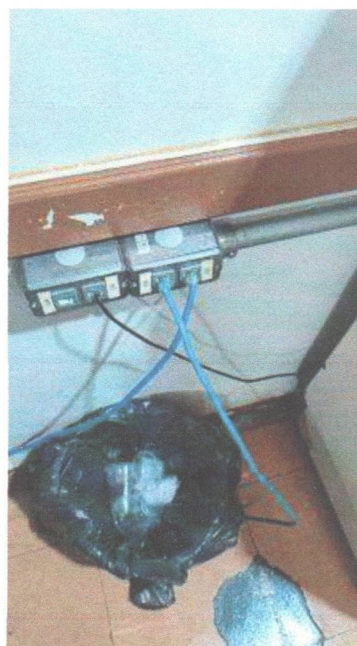
Contato: Cesar De Oliveira
 Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
 Telefone: 16992425390
 Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Outros relatórios
 Título: Relatório De Serviços Mês Maio
 No. Items: 39



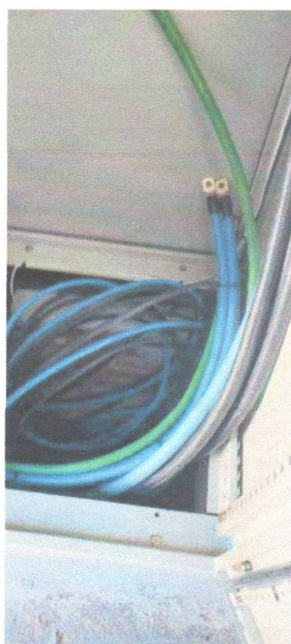
(5)

Comando de trasferencia de carga



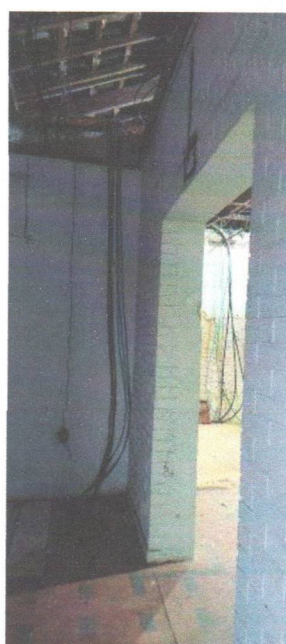
(6)

Ativação de porta rj45 para computador Zuleica



(7)

Cabos de saída para centro de imagem



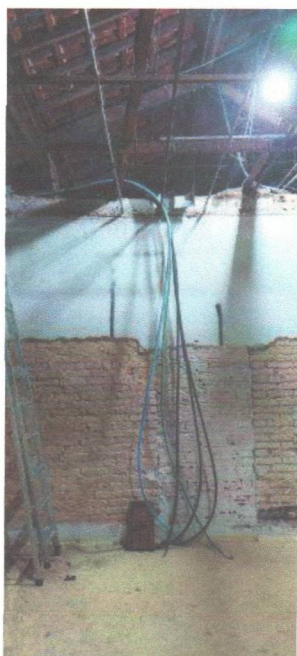
(8)

Cabos para quadros de distribuição do centro de imagem



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

Localização: Outros relatórios
 Título: Relatório De Serviços Mês Maio
 No. Items: 39



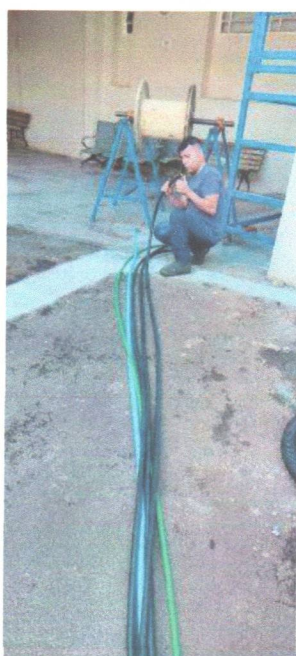
(9)

Cabos 150mm para qgbt



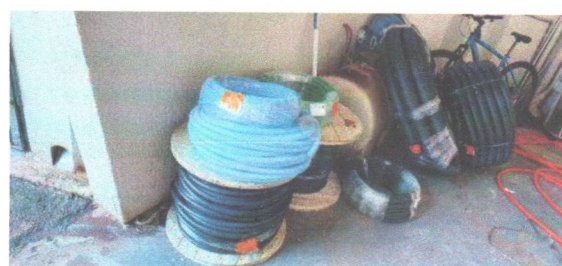
(10)

Passagem de cabos 150mm



(11)

Cabos eletricos rede trifasica 220v



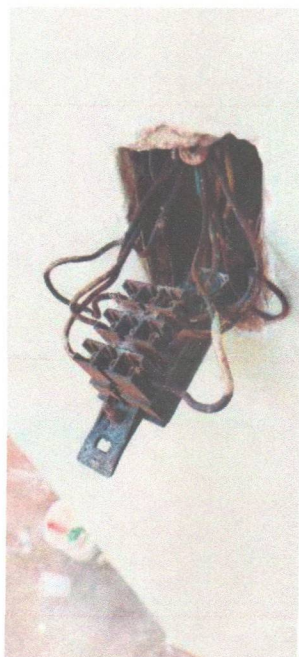
(12)

Matéria eletrico para paineis elétrico sala do gerador

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

Localização: Outros relatórios
 Título: Relatório De Serviços Mês Maio
 No. Items: 39

(13)



Interruptor 3 tecla lavanderia

(14)



Troca de tomada sala de expurgo

(15)



Troca de tomadas e interruptor sala de expurgo

(16)



Tomada quebrada sala de expurgo



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

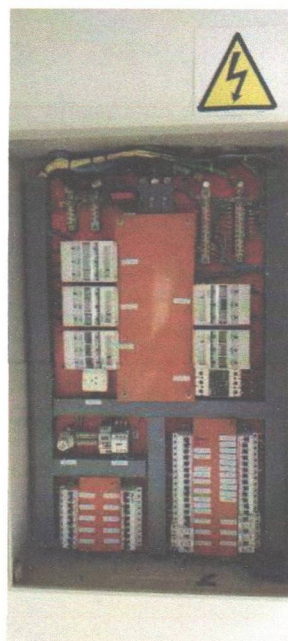
Localização: Outros relatórios
 Título: Relatório De Serviços Mês Maio
 No. Items: 39

(17)



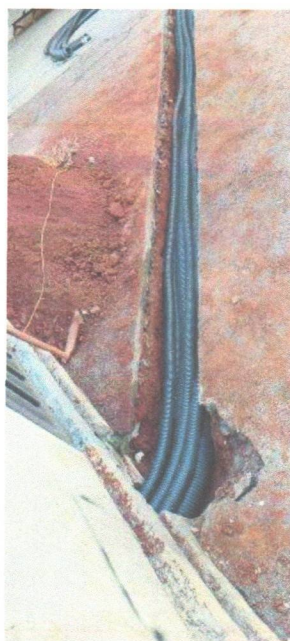
Tomadas e interruptor quebrados sala de expurgo

(18)



Ajustes painel elétrico espeço para Administrativo

(19)



Dutos para passagem de cabos eletrico

(20)



Manutenção dos painéis sala gerador



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

Localização: Outros relatórios
 Título: Relatório De Serviços Mês Maio
 No. Items: 39

(21)



Troca plafom recepção

(22)



Cabos velhos retirados do espaço onde vai ser o centro de imagem

(23)



Espeço limpo sem cabos velhos

(24)



Cabos velhos sem uso retirado do forro onde esta ocorrendo reforma



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

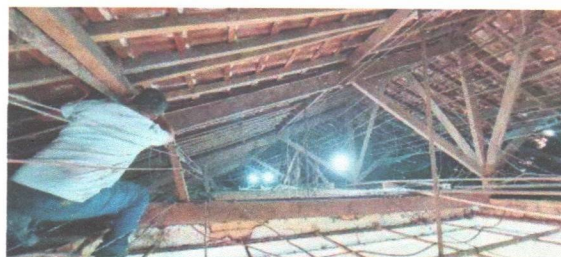
Localização: Outros relatórios
 Título: Relatório De Serviços Mês Maio
 No. Items: 39

(25)



Cabos velhos dos forros retirados

(26)



Realizando retirada de cabos sem uso

(27)



Forro com grande contidade de cabos sem uso

(28)



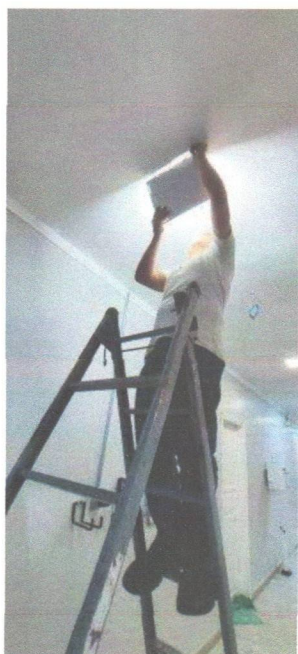
Adequação das galerias dos painéis sala gerador



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

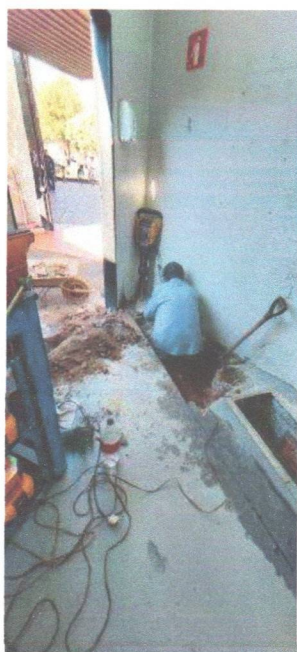
Localização: Outros relatórios
Título: Relatório De Serviços Mês Maio
No. Items: 39

(29)



Troca plafon corredor

(31)



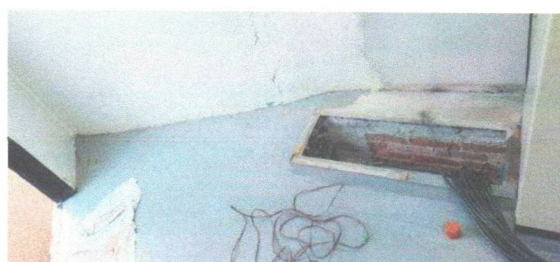
Ampliação para novo painel elétrico

(30)



Ampliação da canaletas de passagem de cabos elétricos

(32)



Retirada de painel para mudança de posicionamento



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

Localização: Outros relatórios
Título: Relatório De Serviços Mês Maio
No. Items: 39



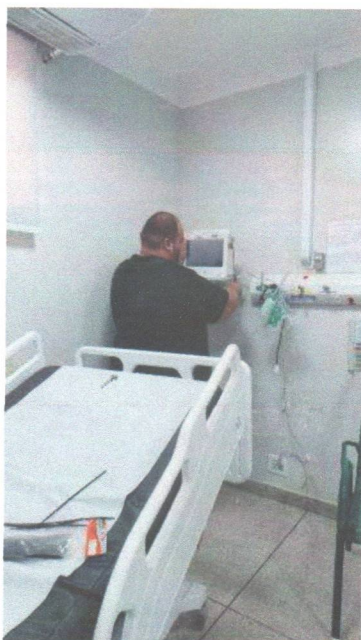
(33)

Retirada de cabos da canaleta para ampliação



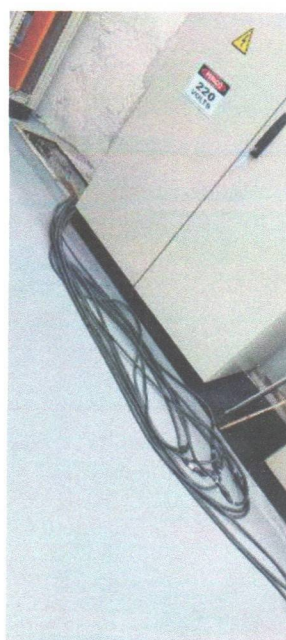
(34)

Manutenção de monitor multiparametro



(35)

Teste de funcionamento monitor



(36)

Conexao de cabos provisório ate adequação dos painéis



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

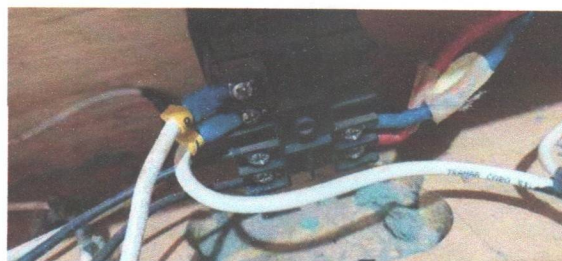
Localização: Outros relatórios
Título: Relatório De Serviços Mês Maio
No. Items: 39

(37)



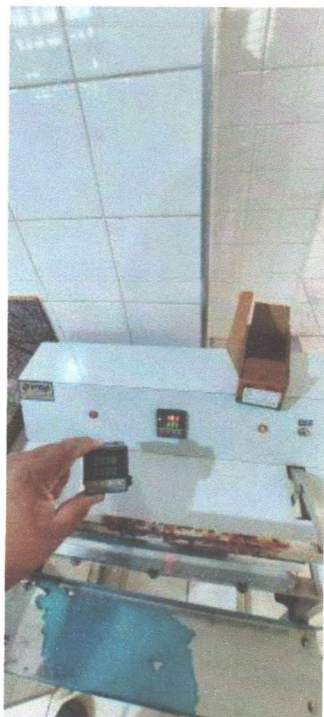
Posicionamento dos painéis novo

(38)



Ajuste do controlador de temperatura seladora

(39)



Troca de controlador de temperatura seladora



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00512757502-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO
CPF/CNPJ:	59.997.206/0001-80
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:03

Código da operação:	76269980
Chave de segurança:	7WF4GR37N9QG7Y8V

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
354020022599720600018000000000003426068150755256

Número da NFS-e
34

Competência da NFS-e
03/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 09:50:47

Número da DPS
19

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 09:50:47



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.997.206/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 3953-4593

Nome / Nome Empresarial
59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO

E-mail
JOLARANETO@GMAIL.COM

Endereço
RUA FAUSTINO MASTRANGE, 144, RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

Município
Pontal - SP

CEP
14185-064

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

E-mail
-

Endereço
R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO

Município
Pontal - SP

CEP
14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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
prestação de serviços referente ao contrato convenio 008/2025 Nubank Agencia: 0001 conta: 512757502-9 Banco: 0260

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten notes and signatures in the bottom section of the document.

Referente ao contrato predial mensal

(continua)

Renata C. Pereira
Ostocake

✱

Relatório de prestações de serviços prestados na Santa Casa da Misericórdia de Pontal Referente ao mês de maio

04/05/2026 Desentupimento do tanque da ala semi-intensiva. Instalação do bebedouro de água do corredor do administrativo.

05/05/2026 Desentupimento da pia lavatório do banheiro da sala de descanso da sala de enfermagem. Pintura da nova sala do almoxarifado.

06/05/2026 Desentupimento da pia da sala de medicação.

08/05/2026 Instalação da prateleira da varanda do arquivo. Deslocamento de cano de água do bebedouro do corredor central.

09/05/2026 Manutenção da mangueira da bomba d'água do quintal.

12/05/2026 Desentupimento do lavatório do quarto 108. Manutenção da maçaneta da porta do banheiro do quarto 110.

14/05/2026 Troca da torneira do lavatório do banheiro da lavanderia área suja.

18/05/2026 Desentupimento do vaso do banheiro feminino da recepção.

20/05/2026 Reparo do registro do banheiro do quarto 110.

21/05/2026 Desentupimento da pia de medicação da ala PQU.

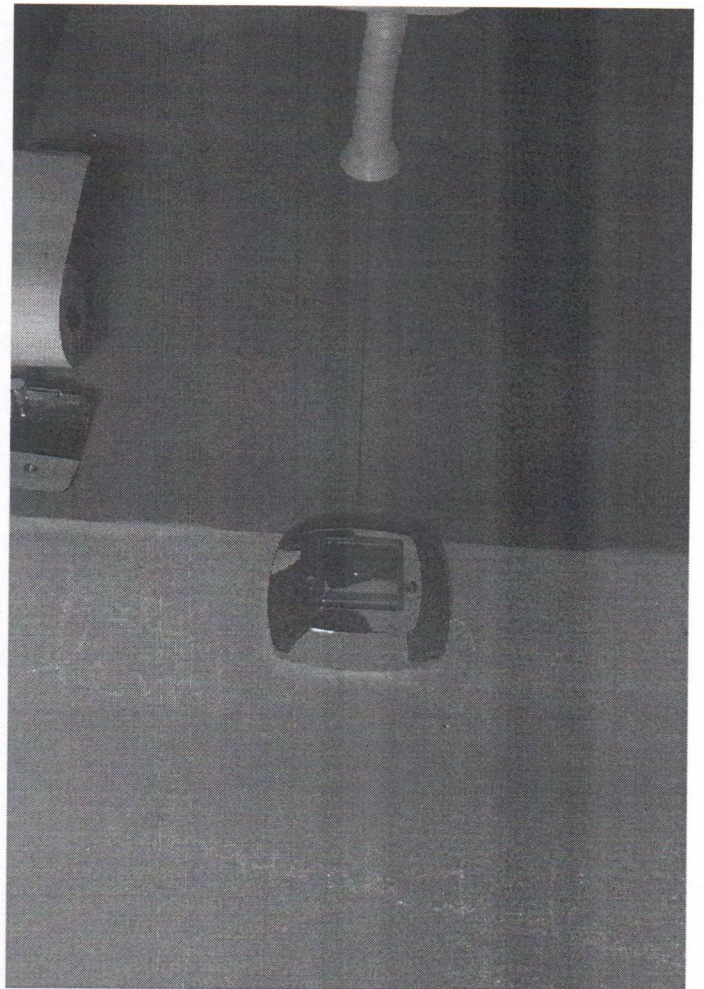
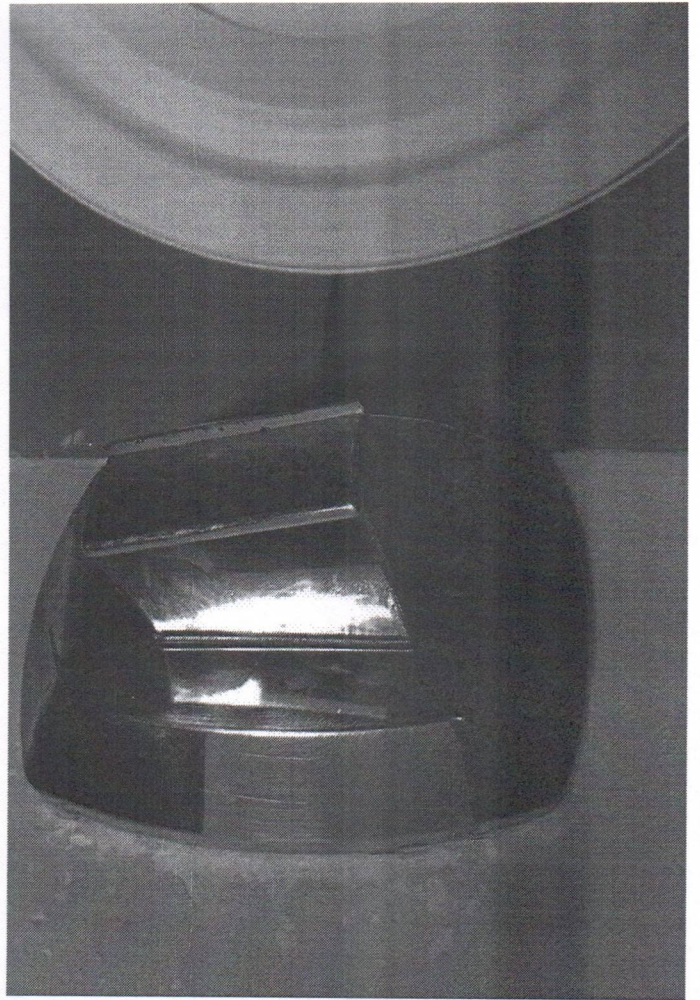
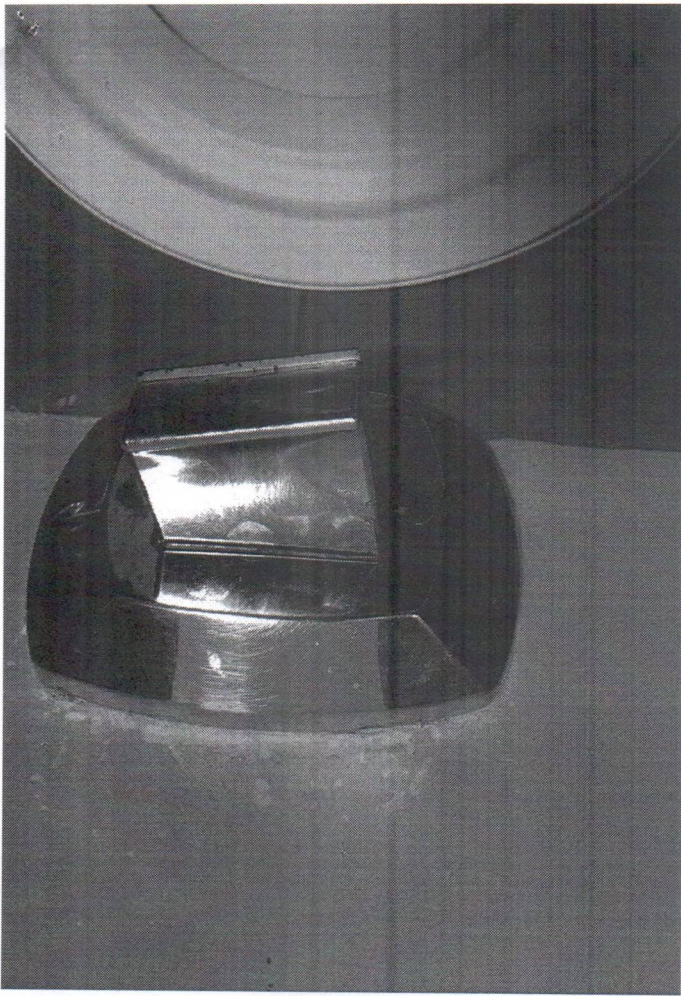

Renata C. Pereira
08/06/26

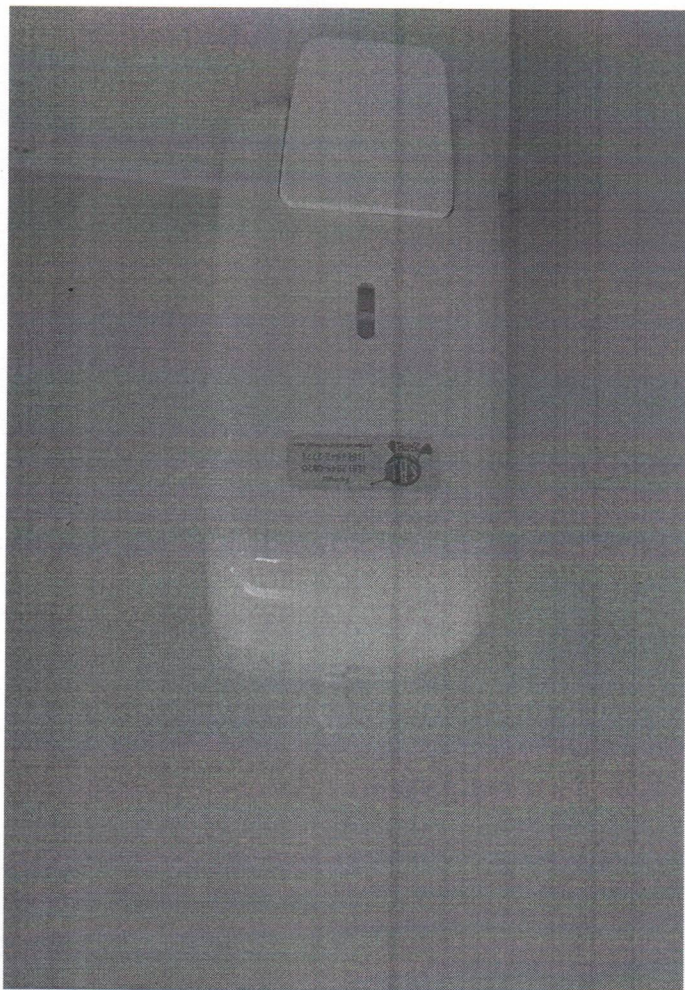
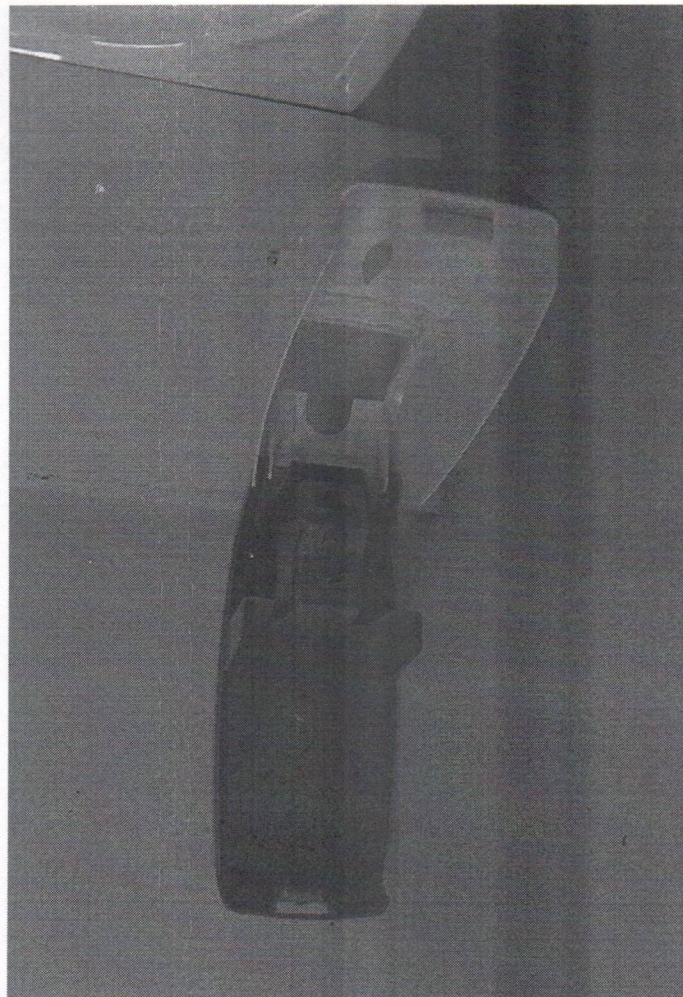
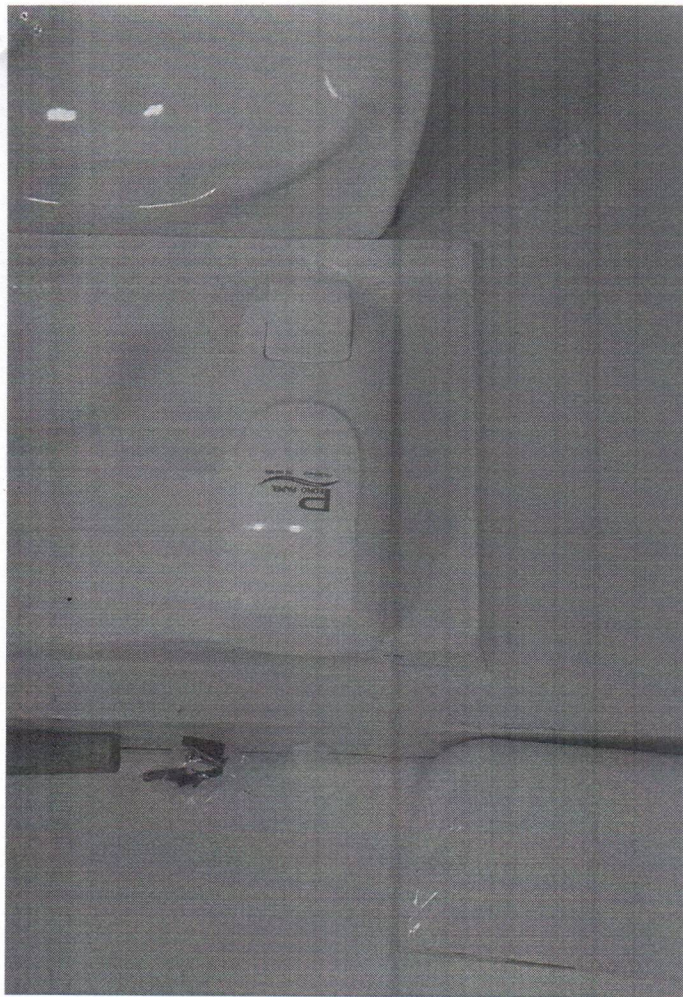
22/05/2026 Troca de prateleira do corredor da ala semi-intensiva.

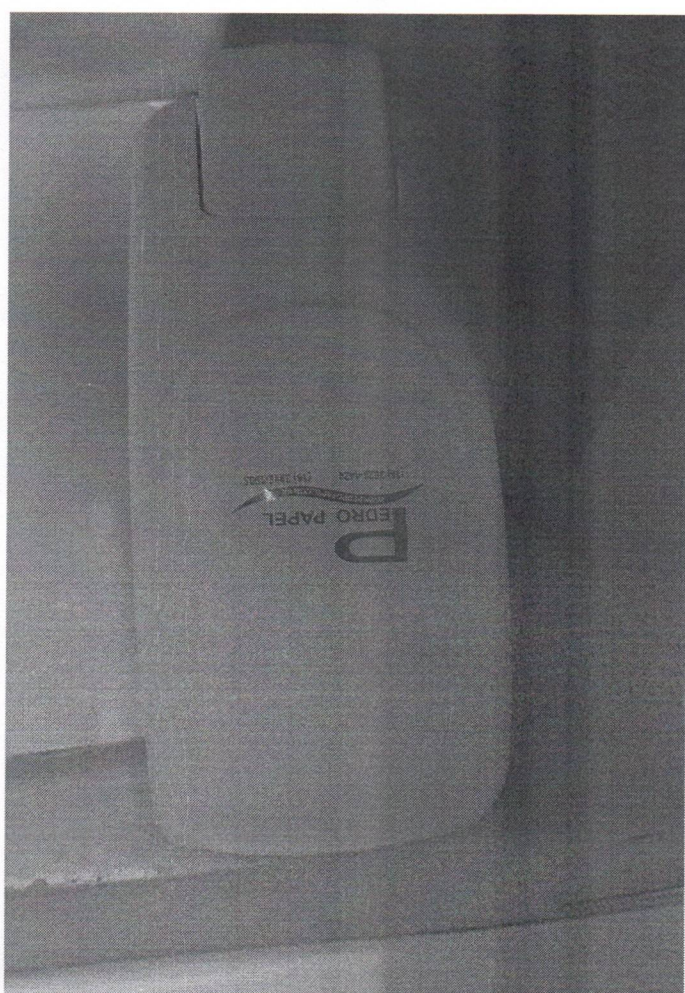
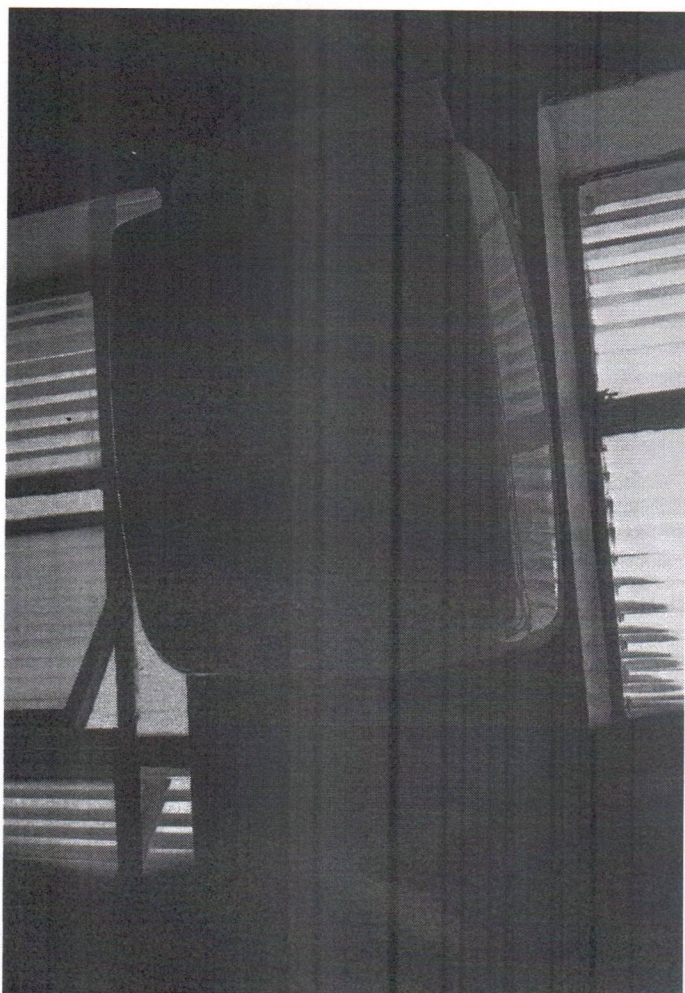
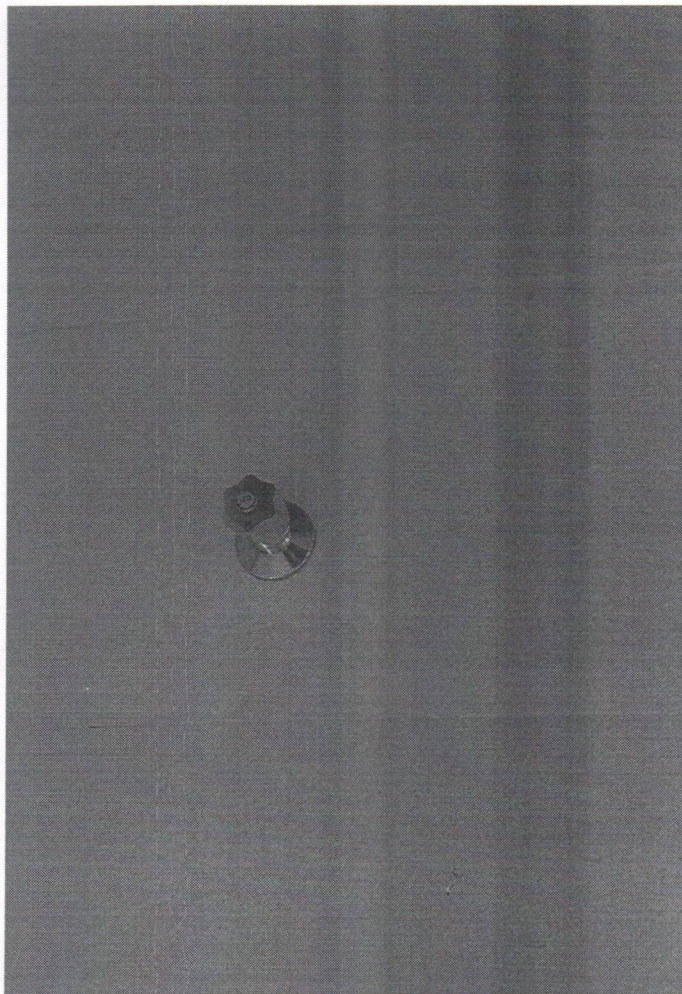
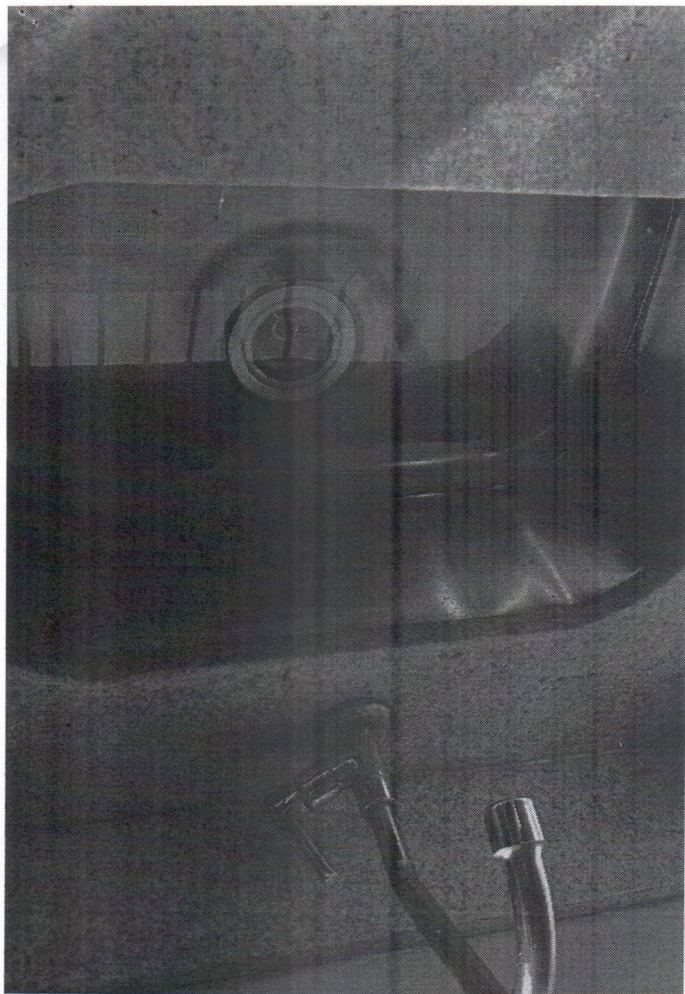
25/05/2026 Troca de dispense de sabão do quarto de observação. Troca de prateleira e dispense de sabão do quarto de observação. Troca de saboneteira no quarto de observação.

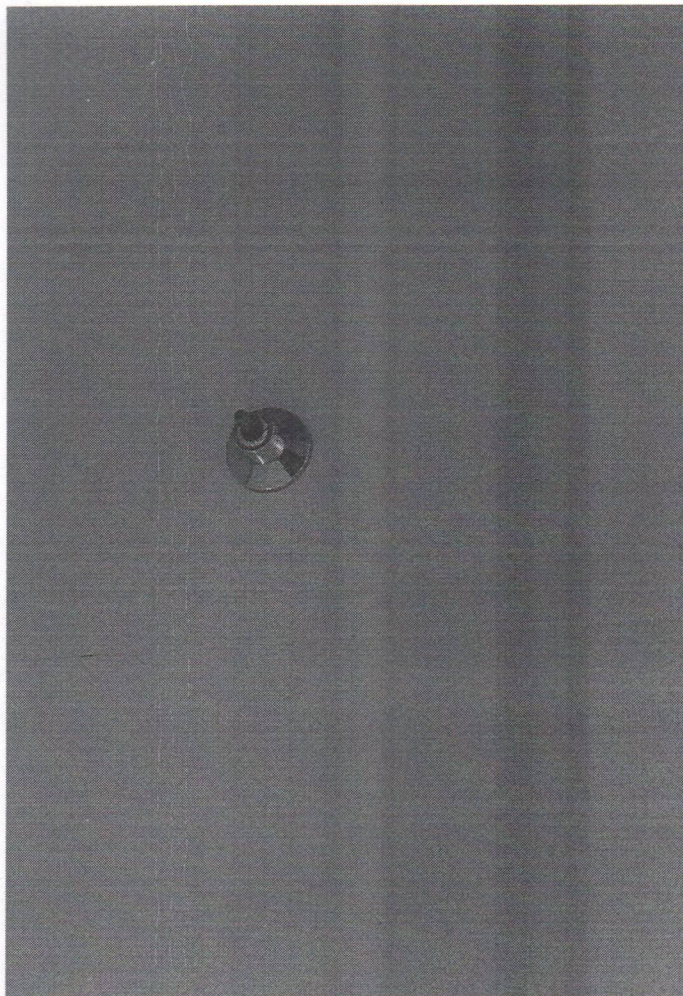
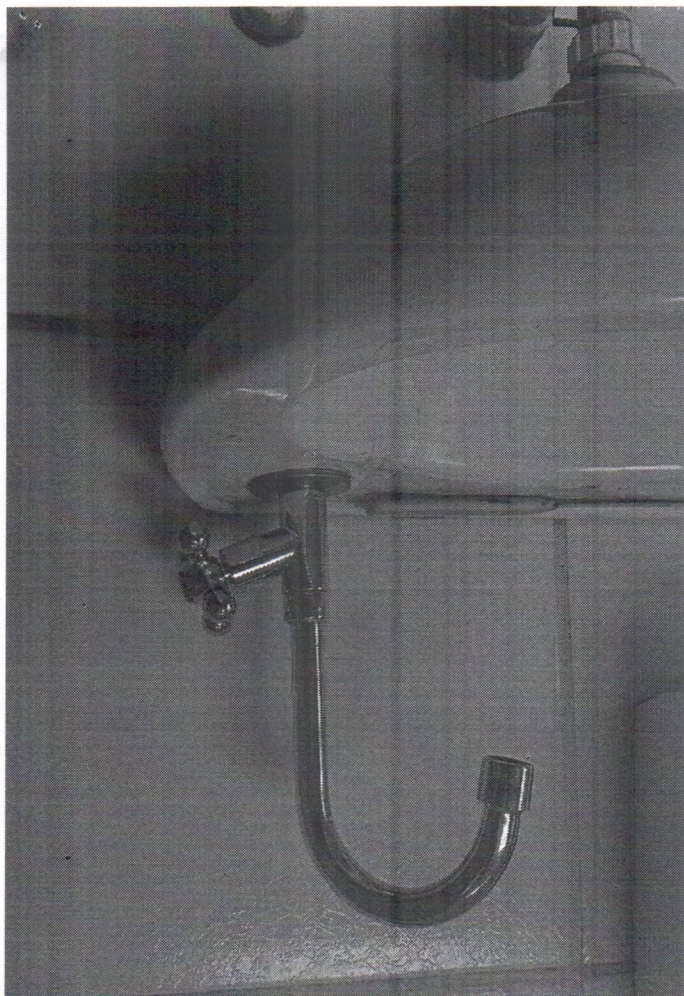
28/05/2026 Troca de acabamento de válvula hidra do banheiro feminino.

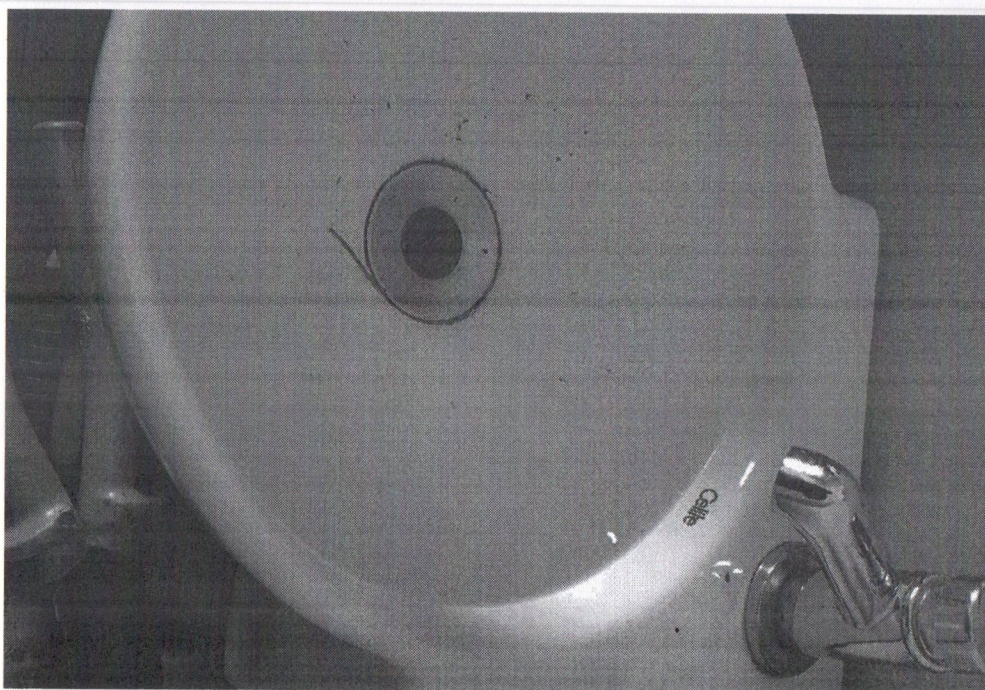
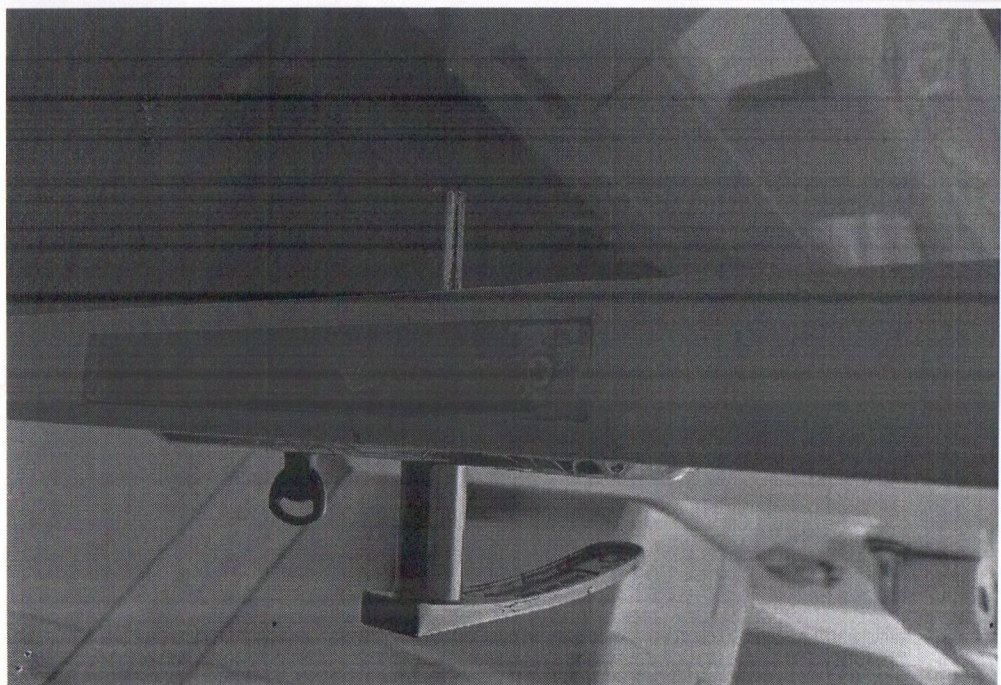
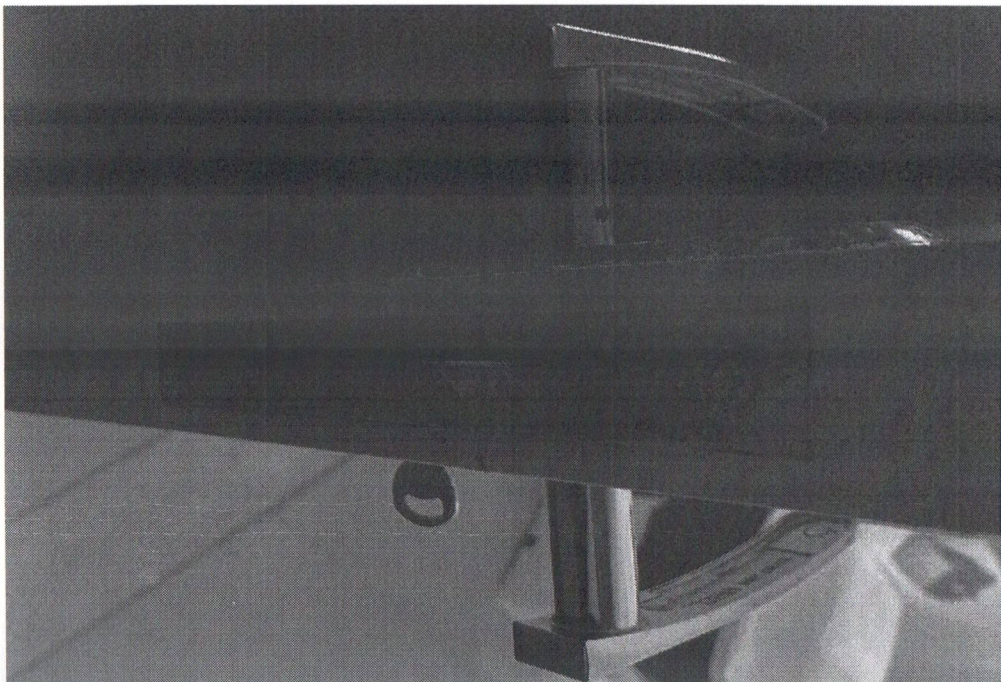
29/05/2026 Manutenção do telhado referente área do raio-x.

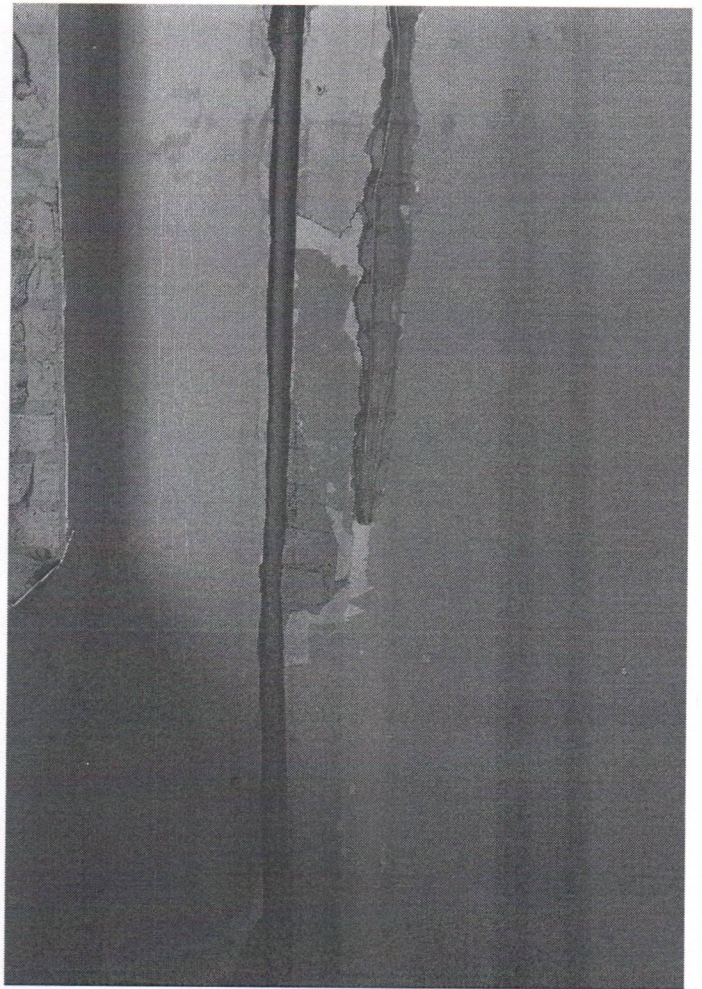
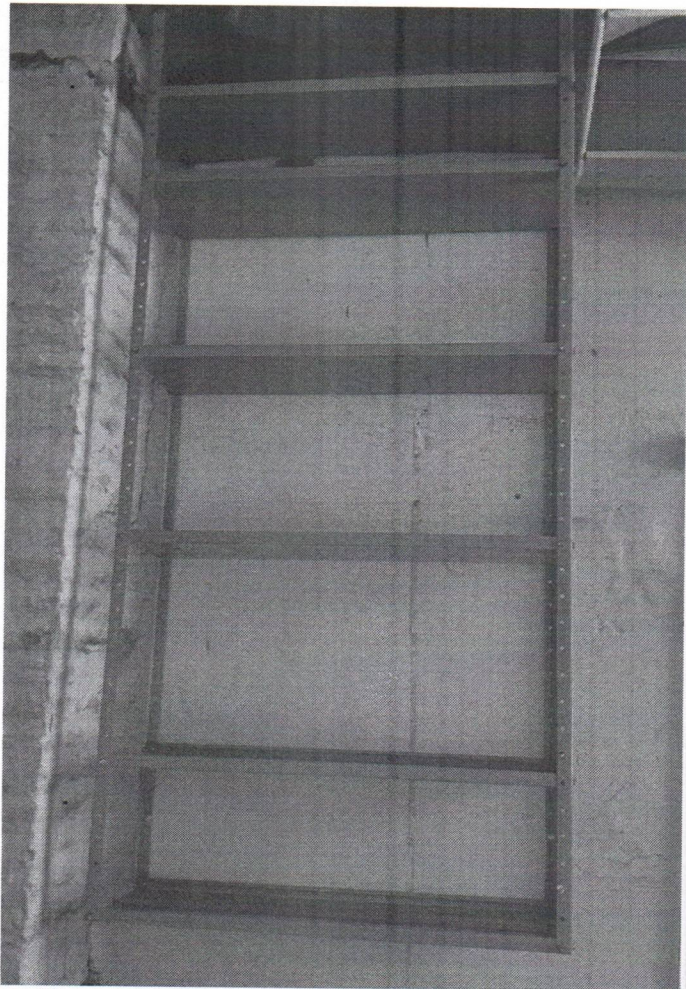


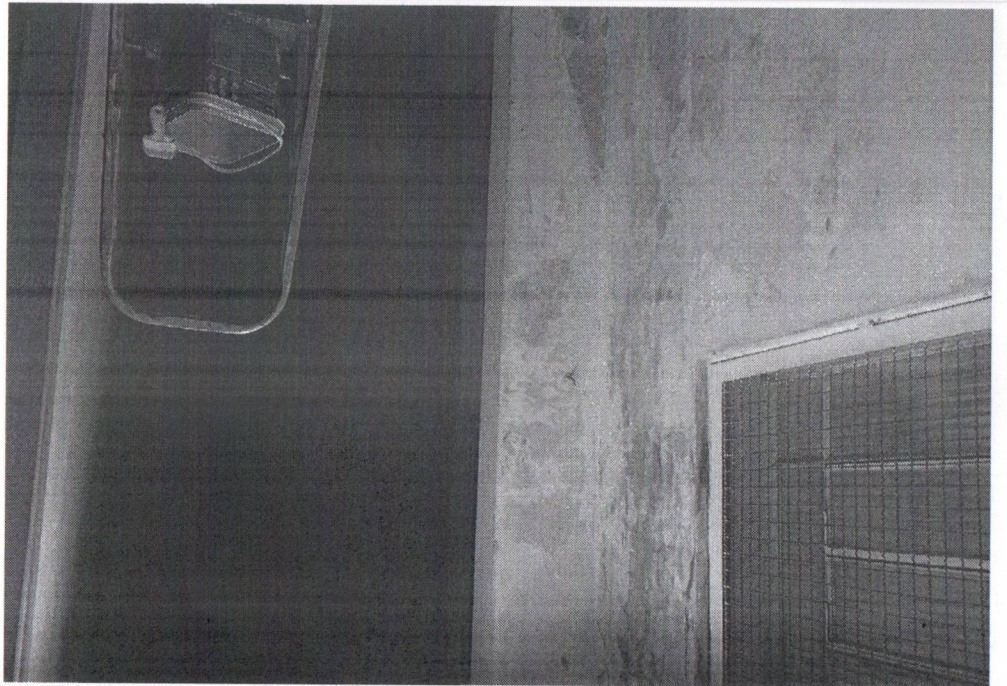
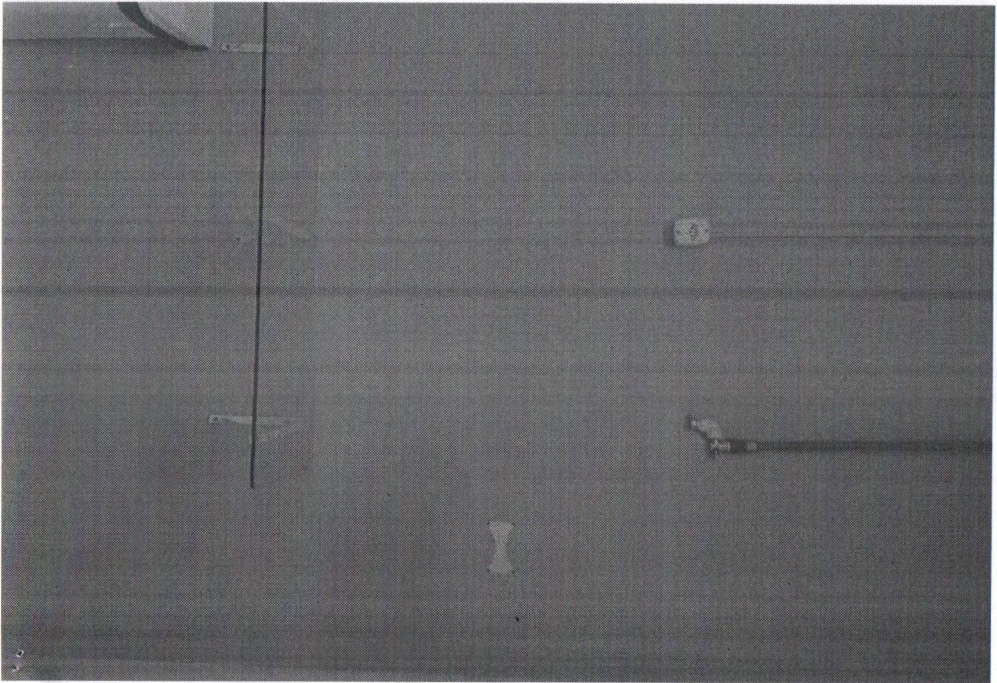
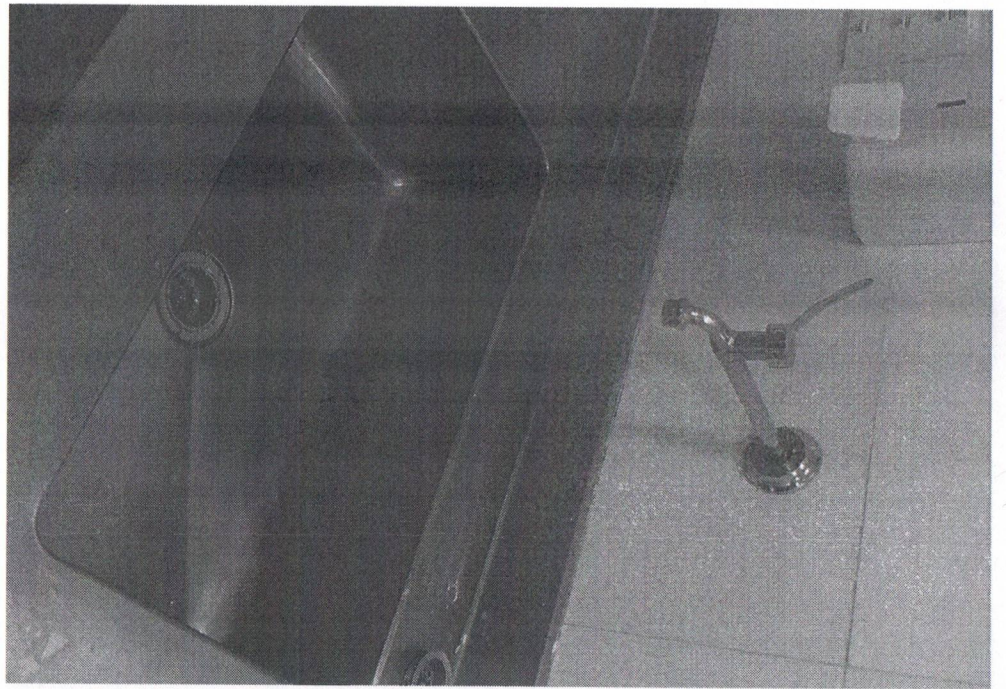
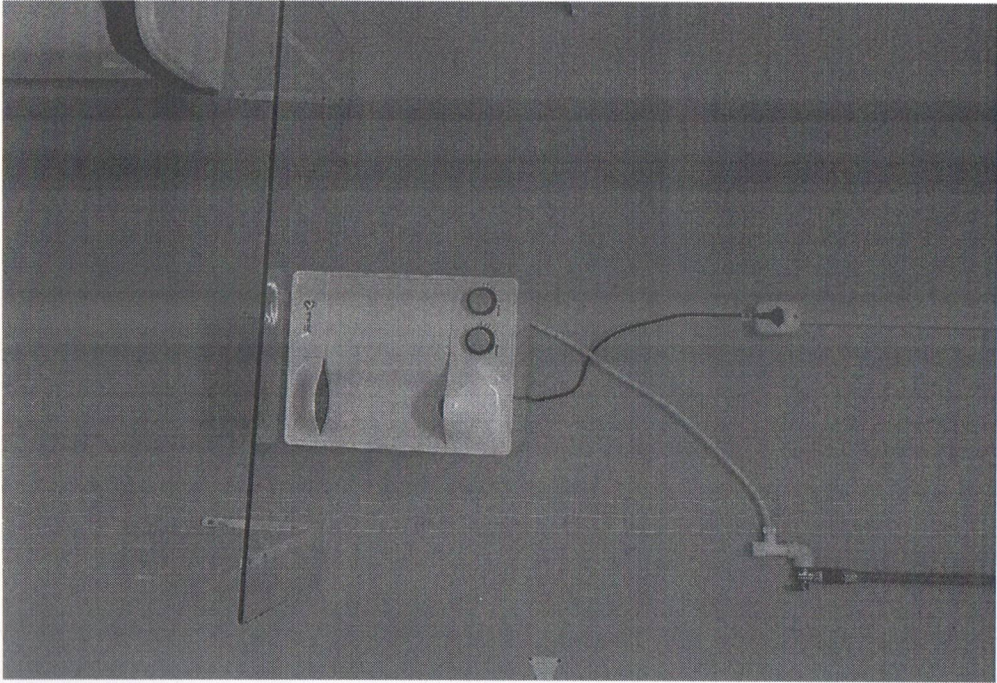


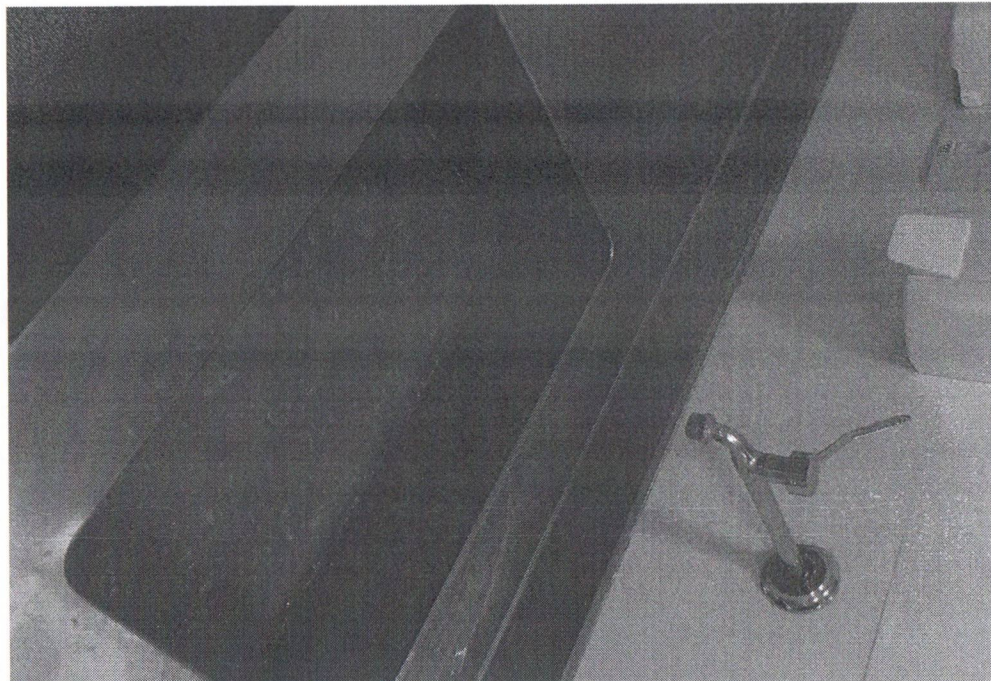
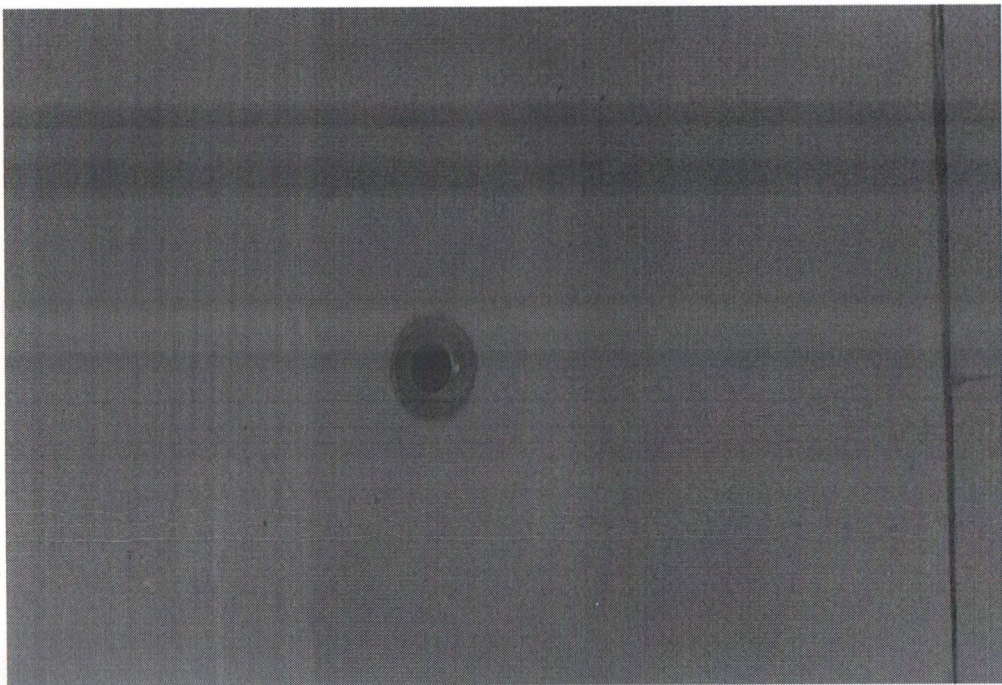












**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518103-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00623292307-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	66.381.846 EDILSON CESAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	66.381.846/0001-27
Valor:	R\$ 2.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 5
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2026
Data / Hora da operação:	10/06/2026 11:45:03

Código da operação:	76269997
Chave de segurança:	QKLRUJPMNYYQZS5S

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

3540200226638184600012700000000000526065591013353

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

03/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/06/2026 09:31:15

Número da DPS

5

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

03/06/2026 09:31:15



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

66.381.846/0001-27

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9322-3665

Nome / Nome Empresarial

66.381.846 EDILSON CESAR DE OLIVEIRA

E-mail

CESAR.ELETRICO@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA 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

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

E-mail

-

Endereço

R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO

Município

Pontal - SP

CEP

14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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 de Seralheria Referente ao Contrato Convênio 008/2025

NUBANK PJ

banco 260

Agencia 0001

conta 623292307-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 2.300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.300,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

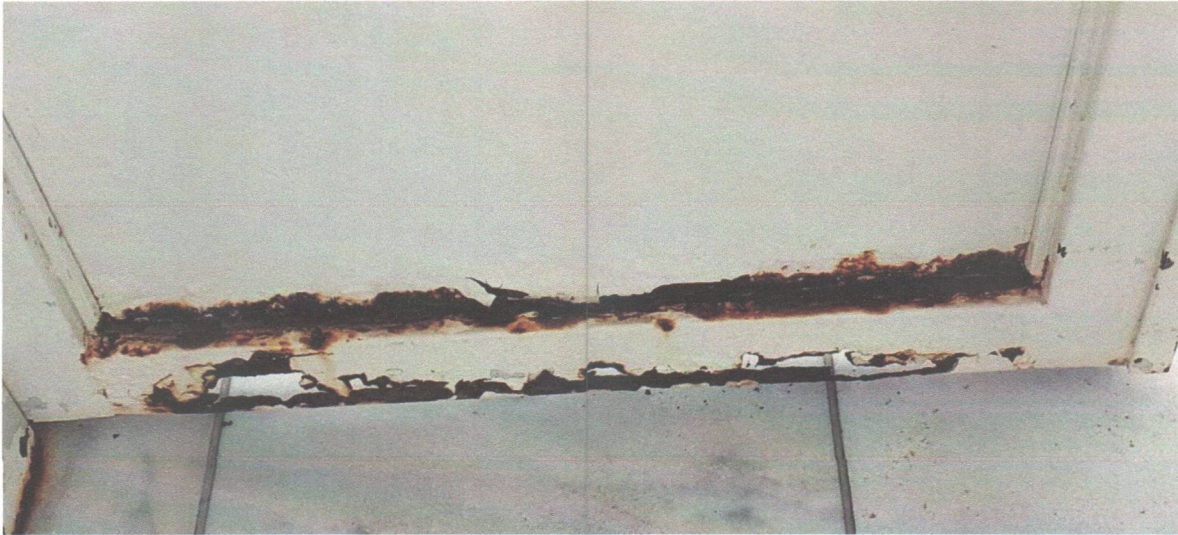
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Renata C. Pereira
08/06/26

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO SERVIÇO

Objetivo: Registrar fotograficamente as atividades executadas para recuperação, fabricação, substituição e instalação de componentes metálicos, incluindo tratamento de corrosão, adequações e acabamento final.

Registro Fotográfico 1



Condição inicial da estrutura metálica apresentando corrosão avançada na base da porta.

Registro Fotográfico 2


Renata C. Pereira
08/06/20



Vista externa após instalação e alinhamento do conjunto.

Registro Fotográfico 9



Resultado final com esquadrias e acabamento concluídos.

Conclusão: Serviço executado com recuperação das estruturas comprometidas por corrosão, fabricação/substituição de peças danificadas, reinstalação e acabamento final para retorno das condições de uso.



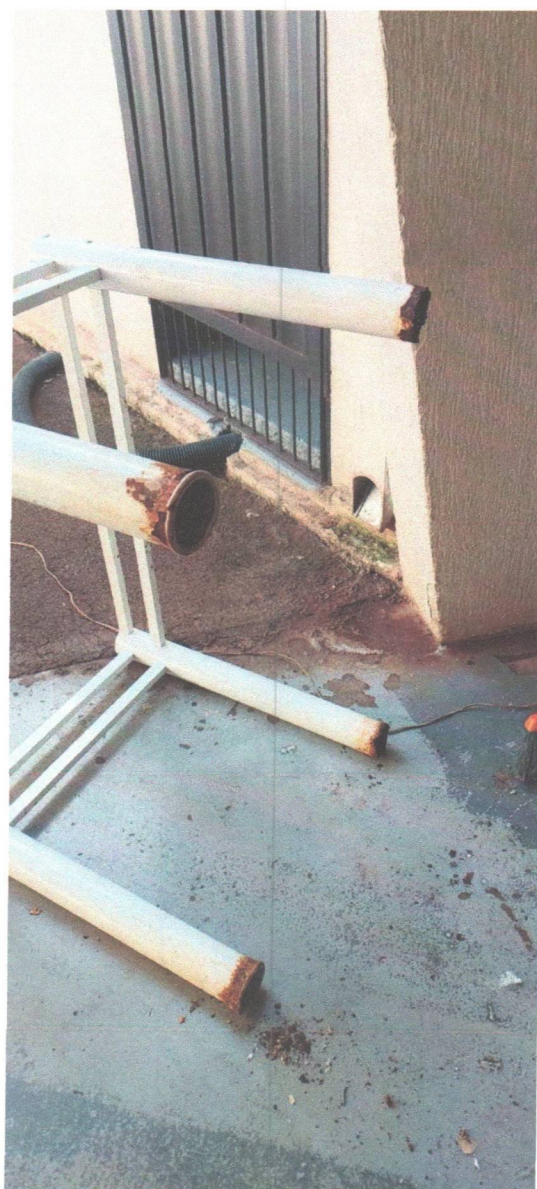
Remoção de componentes comprometidos por corrosão para recuperação estrutural.

Registro Fotográfico 3



Execução de serviços de desmontagem, fabricação e recuperação dos conjuntos metálicos.

Registro Fotográfico 4



Preparação e substituição dos perfis tubulares deteriorados.

Registro Fotográfico 5



Detalhamento dos pontos com oxidação severa e perda de material.

Registro Fotográfico 6



Estrutura recuperada, montada e preparada para acabamento.

Registro Fotográfico 7



Instalação e ajuste final da porta metálica no local.

Registro Fotográfico 8



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	NF 2456
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 65386.020013 1 14730000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICHELETO INTERNET LTDA
Nome/Razão Social:	MICHELETO INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:	09.092.988/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	190,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,00
Valor Pago (R\$):	190,00

Data/hora da operação:	10/06/2026 11:30:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	66250788434
Chave de segurança:	1AK8W8MUKFEL6SYQ

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

2456

Código de Verificação de Autenticidade

I75E8TSPV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2026 às 11:19:33

Chave de Acesso

11356620FZ9RD7IXXFQUCJFMH2JMFO63

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PONTAL-SP	PONTAL - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			03/06/2026
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
09.092.988/0001-30	550.037.028.112	6774	000011930	MICHELETO INTERNET EIRELLI
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA AUREA DOS REIS FELÍCIO, 479	BARRACÃO	CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-3953-7870	financeiro@3axfibra.net.br	

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	Hospedagem domínio	200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 010301

Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000010300001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 200,00

Total do ISS

R\$ 10,00

Retenção do ISS

1 - Sim

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contido em "Contribuições sociais retidas"	R\$ 0,00
CP	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 190,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONVÊNIO Nº 001/2022 - TA Nº 004/2023

RECEBI(EMOS) DE MICHELETO INTERNET EIRELLI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2456 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I75E8TSPV.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
09.092.988/0001-30

Número da Nota
2456

Código de Verificação
I75E8TSPV

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
Endereço:	Nº: Complemento:
Bairro:	E-mail:
Município:	CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 55110753000141	Nome/Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	Nº: 753 Complemento: -
Bairro: CENTRO	E-mail: rh@scmpontal.com.br
Município: PONTAL	CEP: 14180000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PONTAL SP	Código Indicador da Operação: 100301
Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior	Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação integral	Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 190,00	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,19
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
					Total: R\$ 0,19
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 1,71
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Beneficiário	
MICHELETO INTERNET LTDA	
Agência/Código Beneficiário	
3214/3450414	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
190,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outros Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
6538602	
Pagador	
505 - Irmandade da Santa	
Vencimento	
10/06/2026	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/06/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30					3214/3450414	
Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP						
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/01/2026	693535	DM	N	14/05/2026	6538602	
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			190,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Após vencimento juros R\$ 0,06 ao dia.					(-) Outros Deduções	
Após vencimento multa R\$ 3,80.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
de 10/05/2026 até 09/06/2026						
Pagador						
505 - Irmandade da Santa Casa de Pontal 55.110.753/0001-41						
Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Santa Casa, Centro Cidade: Pontal, CEP: 14180-000, UF: São Paulo						
Sacador/Avalista: 09.092.988/0001-30 - MICHELETO INTERNET LTDA					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					--- Autenticação Mecânica ---	
						



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	NF 20020
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 66626.130018 1 14730000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICHELETO INTERNET LTDA
Nome/Razão Social:	MICHELETO INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:	09.092.988/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,90
Valor Pago (R\$):	189,90

Data/hora da operação:	10/06/2026 11:30:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	66250780749
Chave de segurança:	LR5MJS6KG32H58R9

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



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

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

Irmandade da Santa Casa de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas 753 Centro
14180000 Pontal - SP
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 505
Nº TELEFONE: (16) 3953-1717
PERÍODO: 10/05/2026 á 09/06/2026



NOTA FISCAL Nº 20020 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0609 0929 8800 0130 6200 1000 0200 2010 1119 7032
Protocolo de autorização:
3352600457145019 - 01/06/2026 às 13:42:52

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05

VENCIMENTO: 10/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 189,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 22631

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Acesso Fibra 300MB	0100401	UN	1	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	189,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 725039 CONVENIO 008/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

75691.32140 01345.041402 66626.130018 1 14730000018990

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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



756



756

75691.32140 01345.041402 66626.130018 1 14730000018990

Beneficiário	
MICHELETO INTERNET LTDA	
Agência/Código Beneficiário	
3214/3450414	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
189,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outros Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
6662613	
Pagador	
505 - Irmandade da Santa	
Vencimento	
10/06/2026	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/06/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30					3214/3450414
Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP					
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2026	725039	DM	N	28/05/2026	6662613
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			189,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,06 ao dia.					(-) Outros Deduções
Após vencimento multa R\$ 3,80.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
de 10/05/2026 até 09/06/2026					
Pagador					
505 - Irmandade da Santa Casa de Pontal 55.110.753/0001-41					
Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Santa Casa, Centro Cidade: Pontal, CEP: 14180-000, UF: São Paulo					
Sacador/Avalista: 09.092.988/0001-30 - MICHELETO INTERNET LTDA					
					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL		
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0		
Representação numérica do código de barras:	846800000099	242400820690	999557659623 033558518990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	924,24		
Identificação da operação:	VIVO MES 04		
Data de débito:	09/06/2026		
Data/hora da operação:	09/06/2026		
Código da operação:	99606209		
Chave de segurança:	SUZHGK1MMRH3C1YW		

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



Número da conta: 699995576596
Mês de referência: 04/2026
Data de emissão: 01/04/2026

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE PONTAL

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
20/04/2026	
Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(16) 3953-9109	R\$ 924,24
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	924,24
Mês de referência: 04/2026	
Subtotal	924,24
TOTAL A PAGAR	924,24

MENSAGEM PARA VOCÊ
Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		20/04/2026	924,24
Cód. Débito Automático	699995576596	Nº da Conta	699995576596
		Mês Referência	04/2026
846800000099	242400820690	999557659623	033558518990
Autenticação Mecânica			

