



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-041
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO
EXERCÍCIO: 01/06/2026 a 30/06/2026 (577.518.117-0)
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 007/2025	30/12/2025	30/12/2026	R\$ 393.318,82

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\$ 196.318,82	12/06/2026	000001	R\$ 196.318,82
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 196.318,82

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 77,44
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 196.318,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 196.397,14
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 1.739,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 198.136,37

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

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ 57.282,58		R\$ 57.282,58	R\$ 57.282,58	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Insumos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Impostos	R\$ 138.247,90		R\$ 138.247,90	R\$ 138.247,90	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Parcelamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 195.530,48	R\$ -	R\$ 195.530,48	R\$ 195.530,48	R\$ -

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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

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

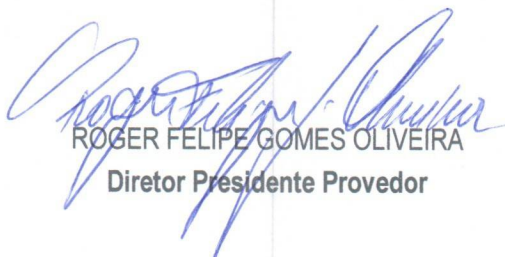
(*) Apenas parq entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	198.136,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	195.530,48
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	78,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	78,32

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.

Pontal, 15 de julho de 2.026


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14180-041 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO
EXERCÍCIO: 01/06/2026 a 30/06/2026 (577.518.117-0)
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 007/2025	30/12/2025	30/12/2026	R\$ 393.318,82

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
RECURSOS HUMANOS								
09/06/2026	BOLETO	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	66929228365	22/06/2026
02/06/2026	BOLETO	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 36.480,00	-	R\$ 36.480,00	66929121753	22/06/2026
10/06/2026	CONV. FARMACIA	DROGAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.742,49	209,76	R\$ 8.952,25	66929109782	22/06/2026
20/05/2026	BOLETO	SERMED SAÚDE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.112,65	218,33	R\$ 9.330,98	66929218815	22/06/2026
09/06/2026	FUNERÁRIA	REDE IDEAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 159,12	-	R\$ 159,12	66929228099	22/06/2026
18/05/2026	SEG DE VIDA	LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.040,31	79,92	R\$ 2.120,23	66929218887	22/06/2026
						R\$ 57.282,58		



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

IMPOSTOS RETIDOS								
15/06/2026	GUIA	DARF IRRF/ CP SEGURADOS	IMPOSTOS RETIDOS	58.117,67	-	R\$ 58.117,67	920584984	18/06/2026
22/06/2026	GUIA	FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	35.572,39	-	R\$ 35.572,39	66929085370	22/06/2026
22/06/2026	GUIA	FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	44.557,84	-	R\$ 44.557,84	66929093010	22/06/2026
						R\$ 138.247,90		

R\$ 195.530,48

Pontal, 15 de julho de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518117-0

Data: 01/07/2026 - 09:25

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/06/2026	000001	CRED TED	308.318,82 C	308.318,82 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	308.318,82 C
11/06/2026	377464	ENVIO TED	308.318,82 D	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	000001	CRED TED	196.318,82 C	196.318,82 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.318,82 C
18/06/2026	181324	PG ORG GOV	58.117,67 D	138.201,15 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.201,15 C
22/06/2026	221133	ENVIO PIX	35.572,39 D	102.628,76 C
22/06/2026	221133	ENVIO PIX	44.557,84 D	58.070,92 C
22/06/2026	221133	PAG BOLETO	8.952,25 D	49.118,67 C
22/06/2026	221133	PAG BOLETO	36.480,00 D	12.638,67 C
22/06/2026	221135	PAG BOLETO	9.330,98 D	3.307,69 C
22/06/2026	221135	PAG BOLETO	159,12 D	3.148,57 C
22/06/2026	221135	PAG BOLETO	240,00 D	2.908,57 C
22/06/2026	221135	PAG BOLETO	2.120,23 D	788,34 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	788,34 C
23/06/2026	231145	CRED TEV	1.214,28 C	2.002,62 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.002,62 C
26/06/2026	261145	CRED TEV	524,95 C	2.527,57 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.527,57 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 01/07/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,1356	6,8344	14,7515	3,02776600	3,06214800

Administradora

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

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518117-0	Mês/Ano 06/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77,44C	25,576888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,32C	25,576888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

*Recebimento Pufituu incor
rto.*

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000100181-7
Nome do remetente 1:	PREFEITURA M DE P C
CPF/CNPJ do remendente 1:	45352267000186
Valor (R\$):	308.318,82
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/06/2026
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

De Jucio n1 Prefeitura

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518117-0
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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000100181-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CPF/CNPJ:	45.352.267/0001-86
Valor:	R\$ 308,318,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEVOL RECEB INCORRETO
Histórico:	

Data de débito:	11/06/2026
Data / Hora da operação:	11/06/2026 11:24:00

Código da operação:	51377464
Chave de segurança:	7TJP10FC6LF9T5PY

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Recebimento Prefeitura

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000100181-7
Nome do remetente 1:	PREFEITURA M DE P C
CPF/CNPJ do remendente 1:	45352267000186
Valor (R\$):	196.318,82
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	12/06/2026
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700005814 176703852619 700716261663 077651220902
Data do pagamento:	18/06/2026
Número do documento:	07162616607765122
Valor total:	58.117,67
Autenticação:	920584984

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518117-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 1082 0561 FOLHA DE P

Data de débito:	18/06/2026
Data/hora da operação:	18/06/2026

Código da operação:	920584984
Chave de segurança:	VFLUJJW011MM4CJ5

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 de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Maior/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26166.0776512-2	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000492044475			Valor Total do Documento 58.117,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	47.487,93			47.487,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10.629,74			10.629,74
Totais		58.117,67			58.117,67

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 115/06/2026 14:51:34

85870000581 4 17670385261 9 70071626166 3 07765122090 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000581 4 17670385261 9 70071626166 3 07765122090 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26166.0776512-2
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 58.117,67

Pague com o PIX



NPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

Emissão: 15/06/2026
Horas: 07:30:48

Departamentos: 41,42,44,47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
134	ROSELI ELIAS	3.187,07	0,00	0,00	0,00	8,50	271,03
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	2.899,59	0,00	0,00	0,00	8,16	236,64
244	SARA VIEIRA DOS SANTOS	5.074,20	0,00	0,00	0,00	10,09	511,89
319	SHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.334,23	0,00	0,00	0,00	7,67	178,14
304	SILVANA ALVES MARTINS	4.879,38	0,00	0,00	0,00	9,93	484,61
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	1.744,51	0,00	0,00	0,00	7,61	132,68
140	SUELI DA SILVA ROSA	4.935,38	0,00	0,00	0,00	9,98	492,45
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.385,34	0,00	0,00	0,00	7,98	190,36
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	3.060,79	0,00	0,00	0,00	8,36	255,88
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	3.059,46	0,00	0,00	0,00	8,36	255,72
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	4.778,46	0,00	0,00	0,00	9,85	470,48
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	3.275,55	0,00	0,00	0,00	8,60	281,65
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	2.379,34	0,00	0,00	0,00	7,98	189,82
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.046,68	0,00	0,00	0,00	7,81	159,88
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	5.907,71	0,00	0,00	0,00	10,64	628,58
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	7.412,12	0,00	0,00	0,00	11,32	839,19
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	2.186,03	0,00	0,00	0,00	7,89	172,42
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	0,00	9,85	470,48
Empregados: 156		Total: 523.834,16	5.524,45	0,00	397,52		47.885,45
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 156		Total: 523.834,16	5.524,45	0,00	397,52		47.885,45

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Adic. ao SENAI	Total
Total	523.834,16	5.524,45	47.885,45	0,00	0,00	0,00	397,52	0,00	0,00	47.487,93

Departamentos: 41,42,44,47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	3.562,50	0,00	0,00	0,00	8,87	316,08
296	AIRTON PEDRO LIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,29	248,58
291	AIUME VELOSO FILIPINI	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	4.500,33	0,00	0,00	0,00	9,59	431,54
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	8.475,55	5.524,45	0,00	0,00	7,06	988,07
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	4.640,49	0,00	0,00	0,00	9,72	451,17
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	2.452,50	0,00	0,00	0,00	8,01	196,40
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	3.237,15	0,00	0,00	0,00	8,56	277,04
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
12	ANGELA CRISTINA BORGES	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	2.746,92	0,00	0,00	0,00	8,11	222,90
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	3.799,72	0,00	0,00	0,00	9,07	344,55
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	3.091,19	0,00	0,00	0,00	8,40	259,53
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	2.266,85	0,00	0,00	0,00	7,93	179,69
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	2.293,57	0,00	0,00	0,00	7,94	182,10
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	3.890,48	0,00	0,00	0,00	9,14	355,44
312	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	3.691,98	0,00	0,00	0,00	8,98	331,62
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	4.790,77	0,00	0,00	0,00	9,86	472,21
22	DAILAINE SOARES PAES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	1.923,99	0,00	0,00	0,00	7,74	148,83
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	7.103,88	0,00	0,00	0,00	11,21	796,04
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.366,47	0,00	0,00	0,00	9,45	412,80
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
258	DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	2.790,93	0,00	0,00	0,00	7,50	209,31
311	EDEMIR ALVES DE JESUS	3.548,03	0,00	0,00	0,00	8,86	314,35
25	EDILAINE DOS SANTOS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	2.390,89	0,00	0,00	0,00	7,98	190,86
318	EDINEIA COSTA SAMPAIO	3.403,73	0,00	0,00	0,00	8,73	297,03
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	5.437,51	0,00	0,00	0,00	10,35	562,75
28	EDUARDA CATARINA GOMES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	2.249,56	0,00	0,00	0,00	7,92	178,14
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	2.514,43	0,00	0,00	0,00	8,03	201,97
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	3.666,94	0,00	0,00	0,00	8,96	328,62
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	3.054,19	0,00	0,00	0,00	8,35	255,09
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	2.394,72	0,00	0,00	0,00	7,98	191,20
320	ESTER FERREIRA BELTRAME	3.806,21	0,00	0,00	0,00	9,07	345,33
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	6.692,83	0,00	0,00	0,00	11,03	738,49
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	2.709,54	0,00	0,00	0,00	8,10	219,53
40	FERNANDA ALVES MARTINS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
39	FERNANDA APARECIDA TEDXEIRA DA SILVA	1.096,15	0,00	0,00	0,00	7,50	82,21
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	1.916,17	0,00	0,00	0,00	7,73	148,13
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	3.881,75	0,00	0,00	0,00	9,13	354,39
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	5.719,89	0,00	0,00	0,00	10,53	602,28
322	GABRIEL MUNERATO POLTI	903,60	0,00	0,00	0,00	7,50	67,77
159	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	4.864,34	0,00	0,00	0,00	9,92	482,50
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	3.835,86	0,00	0,00	0,00	9,10	348,89
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	4.135,36	0,00	0,00	0,00	9,31	384,83
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	4.213,30	0,00	0,00	0,00	9,36	394,18
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.782,05	0,00	0,00	0,00	9,05	342,43
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	1.415,12	0,00	0,00	0,00	7,50	106,13
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	2.406,20	0,00	0,00	0,00	8,16	192,23
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	6.600,07	0,00	0,00	0,00	10,99	725,51
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.927,98	0,00	0,00	0,00	7,74	149,19
59	JANAINA ENGRATULIS	2.364,15	0,00	0,00	0,00	7,97	188,45
298	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
286	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	1.842,76	0,00	0,00	0,00	7,68	141,52
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	1.842,02	0,00	0,00	59,82	7,68	141,46
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	1.842,02	0,00	0,00	135,08	7,68	141,46
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	3.827,56	0,00	0,00	0,00	9,09	347,89
68	JOSE DOS SANTOS	5.045,96	0,00	0,00	0,00	10,07	507,93

NPJ: 55.110.753/0001-41
Folha Mensal
Competência: 05/2026

Emissão: 15/06/2026
Horas: 07:30:48

Departamentos: 41,42,44,47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
71	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
206	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
73	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	3.055,66	0,00	0,00	0,00	8,35	255,26
279	JOYCE CRISTINA GOMES	6.310,80	0,00	0,00	0,00	10,85	685,01
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	2.478,36	0,00	0,00	0,00	8,02	198,73
75	JULIANA RODRIGUES FREIRES	2.443,75	0,00	0,00	0,00	8,00	195,61
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.919,37	0,00	0,00	0,00	7,73	148,42
316	JUSSARA SILVA MEDINA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
301	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
80	LECIANE FERREIRA	1.842,02	0,00	0,00	0,00	7,68	141,46
81	LENI DA SILVA	2.266,85	0,00	0,00	0,00	7,93	179,69
310	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	3.393,64	0,00	0,00	0,00	8,72	295,82
83	LETICIA MENDES SILVA	3.548,03	0,00	0,00	0,00	8,86	314,35
84	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	1.919,60	0,00	0,00	67,54	7,73	148,44
86	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	2.783,60	0,00	0,00	0,00	8,13	226,20
85	LINDALVA RUBIN	6.187,34	0,00	0,00	0,00	10,79	667,72
88	LISLAINE CARLA MOREIRA	2.590,15	0,00	0,00	0,00	8,06	208,79
215	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
302	LORRAINE APARECIDA PEREIRA	2.174,59	0,00	0,00	0,00	7,88	171,39
306	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	5.107,70	0,00	0,00	0,00	10,11	516,58
89	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	2.840,86	0,00	0,00	0,00	8,14	231,35
91	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	4.077,63	0,00	0,00	0,00	9,27	377,90
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	2.863,98	0,00	0,00	0,00	8,15	233,43
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	5.305,98	0,00	0,00	0,00	10,26	544,33
93	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	3.184,50	0,00	0,00	0,00	8,50	270,72
94	LUZILETE SOUZA FLORES	1.914,43	0,00	0,00	0,00	7,73	147,97
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	2.361,15	0,00	0,00	0,00	7,97	188,18
282	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	2.251,54	0,00	0,00	0,00	7,92	178,31
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	5.719,62	0,00	0,00	0,00	10,53	602,24
232	MARCO AURELIO DE SOUZA	5.022,90	0,00	0,00	0,00	10,05	504,70
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	3.050,89	0,00	0,00	0,00	8,35	254,69
303	MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
314	MARIA ELISA TURAÇA VIANNA	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
104	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	1.910,23	0,00	0,00	0,00	7,73	147,60
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	5.622,13	0,00	0,00	0,00	10,47	588,60
105	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	2.986,86	0,00	0,00	0,00	7,50	224,00
107	MARILEIA MARIA DE JESUS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
109	MARILIA APARECIDA DA SILVA	1.914,43	0,00	0,00	67,54	7,73	147,97
317	MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	3.841,73	0,00	0,00	0,00	9,10	349,59
315	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,03	501,50
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	6.313,42	0,00	0,00	0,00	10,86	685,38
111	MAYSA KELLY CARVALHO	3.777,01	0,00	0,00	0,00	9,05	341,83
5141	MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	1.621,00	0,00	0,00	0,00	7,50	121,57
112	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	3.820,37	0,00	0,00	0,00	9,08	347,03
321	MILENA DE SOUSA CRUZ	1.719,22	0,00	0,00	0,00	7,58	130,40
1	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	5.907,72	0,00	0,00	0,00	10,64	628,58
114	MONICA DOURADO SILVA	4.570,40	0,00	0,00	0,00	9,66	441,35
238	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
290	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	3.480,42	0,00	0,00	0,00	8,80	306,23
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	5.174,50	0,00	0,00	0,00	10,16	525,93
281	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	2.385,34	0,00	0,00	0,00	7,98	190,36
293	PAMELA MATIOLI	5.544,84	0,00	0,00	0,00	10,42	577,77
297	PAULA ANDREA GOMES	2.333,69	0,00	0,00	0,00	7,96	185,71
123	PAULA DA SILVA VIANA	2.077,94	0,00	0,00	0,00	7,83	162,69
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	3.316,34	0,00	0,00	0,00	8,64	286,55
125	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	1.085,81	0,00	0,00	0,00	7,50	81,42
124	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	5.907,72	0,00	0,00	0,00	10,64	628,58
283	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	4.530,36	0,00	0,00	0,00	9,62	435,75
127	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	3.898,67	0,00	0,00	0,00	9,14	356,42
126	RAILDA DE LIMA CARNEIRO	4.546,92	0,00	0,00	0,00	9,97	438,07
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	1.842,53	0,00	0,00	67,54	7,68	141,50
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.300,72	0,00	0,00	0,00	10,26	543,60
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	5.020,44	0,00	0,00	0,00	10,05	504,36
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	2.231,88	0,00	0,00	0,00	7,91	176,54
133	ROSELI APARECIDA DELFINO	3.831,08	0,00	0,00	0,00	9,82	348,31

Departamentos: 41,42,44,47

EXTRATO MENSAL			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P	
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	346,39	346,39 P	
			Líquido Geral: 397.160,18

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	523.834,16	Base do FGTS:	527.894,07
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	42.230,80
Excedente:	5.524,45	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	529.358,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	47.885,45	Base FGTS Rescisório:	5.361,19
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	7.247,40
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	0,00
Total INSS:	47.885,45	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	397,52		
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	438.276,48	Base IRRF Mensal:	430.750,38
Valor IRRF Mensal:	8.712,92	Valor IRRF Mensal:	10.629,74
Base IRRF Férias:	11.130,28	Base IRRF Férias:	17.537,97
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.445,50	Base IRRF 13º Salário:	2.983,92
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	8.712,92	Valor Total do IRRF:	10.629,74
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	164	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	152	Férias:	0
Afastado direitos Integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	2
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	1
Doença:	5	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

**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 000577518117-0

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00165.552837 1 14810000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
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:	18/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,00
Valor Pago (R\$):	240,00

Data/hora da operação:	22/06/2026 11:35:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66929228365
Chave de segurança:	L8TMXU8FQP3JKSEM

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 18/06/2026	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 09/06/2026	Nº do Documento 20260609002050	Espécie Doc. DV	Acóite N	Data de Processamento 09/06/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000001655528-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 240,00	
Instruções: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/07/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio Alimentação Produtos: Multi - Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Código de Baixa 55.110.753/0001-41	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Rua ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 18/06/2026	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000001655528-2		Autenticação Mecânica

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



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 000577518117-0

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00164.335283 1 14810003648000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
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:	18/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	36.480,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	36.480,00
Valor Pago (R\$):	36.480,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	22/06/2026 10:24:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	66929121753
Chave de segurança:	QVZLL9JKE3NC3JQP

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

Local de Pagamento					Vencimento								
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/06/2026								
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário							
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento					
02/06/2026		20260602004077		DV		N		02/06/2026		14000000001643352-7			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento			
		RG		R\$						36480,00			
Instruções: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/07/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio Alimentação Produtos: Multi - Auxílio Alimentação										(-) Desconto / Abatimento		0,00	
										(-) Outras Deduções		0,00	
										(+/-) Mora / Multa		0,00	
										(+/-) Outros Acréscimos		0,00	
										(-) Valor Cobrado		0,00	
Beneficiário										Código de Baixa			
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.										55.110.753/0001-41			
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO													
Pagador													
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA													
Rua ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP													

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		18/06/2026		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000001643352-7					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceita na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



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 000577518117-0

Histórico do Pagamento:	FARMACIA
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03066.370002 00283.181170 6 14730000874249
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Nome/Razão Social:	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ:	54.375.647/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
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:	22/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.742,49
Juros (R\$):	34,92
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	174,84
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.952,25
Valor Pago (R\$):	8.952,25
Identificação do Pagamento:	FARMACIA

Data/hora da operação:	22/06/2026 10:25:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66929109782
Chave de segurança:	U1Q9SAE71XRK5KLM

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



BANCO DO BRASIL

001 - 9

DROGALFARMACEUTICA MATRIZ		54.375.647/0001-27		Agência/ Código Cedente 5115-2/8357-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora.)	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONT/ 55.110.753/0001-41				Nosso Número 17/30663700-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado	
Vencimento 10/06/2026		Nº do Documento 786140/001		Espécie da Moeda R\$		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento						Data do Processamento	
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil.						28/05/2026	

Comprovante de entrega



BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 03066.370002 00283.181170 6 14730000874249

Local de Pagamento						
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil.						
Cedente DROGALFARMACEUTICA MATRIZ AV DR CASSIO PASCHOAL PADOVANI 1900- MORUMBI PIRACICABA/SP - CNPJ: 54.375.647/0001-27						
Data do Documento 25/05/2026		Nº do Documento 786140/001		Espécie do Documento DM		
Acelte A		Data do Processamento 28/05/2026				
Uso do Banco		Cip		Carteira		
17		Espécie da Moeda R\$		Quantidade		
Instruções de responsabilidade do Cedente: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
Vencimento 10/06/2026						
Agência/Código Cedente 5115-2/8357-7						
Nosso Número 17/30663700-1						
1 (=) Valor do Documento 8.742,49						
2 (-) Desconto/Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora/Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						
Apos o vencimento cobrar 2% de multa Após o vencimento cobrar R\$2,91 por dia de atraso.						
Retenções: PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00						
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 CENTRO 14.180-000 PONTAL-SP						
Sacado Avalista						

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 03066.370002 00283.181170 6 14730000874249

Local de Pagamento						Vencimento 10/06/2026	
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil.							
Cedente DROGALFARMACEUTICA MATRIZ						Agência/Código Cedente 5115-2/8357-7	
Data do Documento 25/05/2026		Nº do Documento 786140/001		Espécie do Documento DM		Nosso Número 17/30663700-1	
Acelte A		Data do Processamento 28/05/2026					
Uso do Banco		Cip		Carteira		1 (=) Valor do Documento 8.742,49	
17		Espécie da Moeda R\$		Quantidade			
Instruções de responsabilidade do Cedente: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						2 (-) Desconto/Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Apos o vencimento cobrar 2% de multa Após o vencimento cobrar R\$2,91 por dia de atraso.							
Retenções: PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00							
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 CENTRO 14.180-000 PONTAL-SP						55.110.753/0001-41	
Sacado Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





27/05/2026 08:25:46

DROGAL FARMACEUTICA LTDA
R GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 926
CENTRO - PIRACICABA - SP
54.375.647/0001-27
535002389118

NOTA DE DÉBITO FARMÁCIA

NÚMERO: 786.140

DATA EMISSÃO : 27/05/2026

Empresa Conveniada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

I.E.: ISENTO

I.M.:Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
CENTRO - PONTAL - SP

Período das Despesas: 26/04/2026 a 25/05/2026

Data Vencimento: 10/06/2026

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Referente ao fornecimento de mercadoria para os colaboradores	R\$ 8.742,49

Informações Adicionais

Informação para pagamento do boleto
Banco : BANCO DO BRASIL
Razão Social : DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CNPJ : 54.375.647/0001-27



Relação Mensal de Vendas a Prazo

1

Drogal Farmacêutica Ltda - CNPJ: 54.375.647/0001-27

27/05/2026 08:25:45

Período: 26/04/2026 À 25/05/2026

Cód. Empresa : 7.349

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Nome Fantasia : SANTA CASA DE PONTAL

Valores

Cartão Drogal / Código	Cód. Interno	Nome	Valores		
			Óptica/Assoc.	Farmácia	Total
006	1	ALEXANDRA MARIA PONTES		495,46	495,46
226	123	BIANCA VIEIRA CANJERANO		334,68	334,68
260	21	CAIQUE CARDOSO NEVES		480,30	480,30
213	107	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA		186,18	186,18
214	17	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA		485,48	485,48
025	13	EDILAINE DOS SANTOS		124,75	124,75
029	103	ELAINE BRAULINO FERREIRA		54,53	54,53
292	140	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS		222,04	222,04
299	149	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA		468,21	468,21
030	28	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO		118,35	118,35
034	116	ERICA FERNANDA DA SILVA		41,62	41,62
039	41	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA		44,18	44,18
042	62	FLAVIANA REGINA NEGRAO		464,01	464,01
045	71	GABRIEL ARTHUR DA SILVA		57,83	57,83
048	118	GIANI MARIA LUCERA MOTA		297,66	297,66
255	101	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI		123,60	123,60
198	57	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA		179,54	179,54
059	46	JANAINA ENGRATULIS		225,63	225,63
298	152	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS		222,54	222,54
060	20	JESSICA CRISTINA VICENTE		268,26	268,26
063	135	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA		238,25	238,25
164	25	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS		120,91	120,91
259	74	JULIANA APARECIDA RODRIGUES		177,16	177,16
262	99	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		180,95	180,95
241	129	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA		93,26	93,26
252	18	LUIS VALDO DOS SANTOS		87,61	87,61
112	125	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS		267,53	267,53
295	143	PAULO RICARDO DOS SANTOS		500,00	500,00
130	12	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO		446,55	446,55
132	52	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA		409,25	409,25
250	73	SIMONE APARECIDA AZEVEDO		439,43	439,43
285	119	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA		431,27	431,27
149	134	VALERIA DA SILVA PEREIRA		455,47	455,47
Total de Cupons: 106			0,00	8.742,49	8.742,49

Total de Cupons Convênio Farmácia.....: 106
Total de Cupons Convênio Óptica/Associada: 0
Total Geral de Cupons.....: 106
Total Funcionários.....: 33

Total da Empresa: 8.742,49

Atenção! A Rede Drogal dispõe do sistema Cupom Virtual, onde você pode verificar valores e produtos dos colaboradores a qualquer momento e os cupons ficam sob a guarda e responsabilidade da nossa empresa pelo período de cinco anos. Caso haja interesse, entre em contato conosco para agendarmos a visita do nosso representante.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
6	ALEXANDRA MARIA PONTES						
616	FARMACIA	05/2026	495,46	495,46	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	495,46	495,46			
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO						
616	FARMACIA	05/2026	334,68	334,68	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	334,68	334,68			
260	CAIQUE CARDOSO NEVES						
616	FARMACIA	05/2026	480,30	480,30	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	480,30	480,30			
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA						
616	FARMACIA	05/2026	186,18	186,18	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	186,18	186,18			
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA						
616	FARMACIA	05/2026	485,48	485,48	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	485,48	485,48			
25	EDILAINE DOS SANTOS						
616	FARMACIA	05/2026	124,75	124,75	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	124,75	124,75			
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA						
616	FARMACIA	05/2026	54,53	54,53	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	54,53	54,53			
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS						
616	FARMACIA	05/2026	222,04	222,04	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	222,04	222,04			
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA						
616	FARMACIA	05/2026	468,21	468,21	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	468,21	468,21			
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO						
616	FARMACIA	05/2026	118,35	118,35	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	118,35	118,35			
34	ERICA FERNANDA DA SILVA						
616	FARMACIA	05/2026	41,62	41,62	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	41,62	41,62			
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA						
616	FARMACIA	05/2026	44,18	44,18	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	44,18	44,18			
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO						
616	FARMACIA	05/2026	464,01	464,01	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	464,01	464,01			
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA						
616	FARMACIA	05/2026	57,83	57,83	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	57,83	57,83			
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA						
616	FARMACIA	05/2026	297,66	297,66	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	297,66	297,66			
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI						
616	FARMACIA	05/2026	123,60	123,60	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	123,60	123,60			
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA						
616	FARMACIA	05/2026	179,54	179,54	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	179,54	179,54			
59	JANAINA ENGRATULIS						
616	FARMACIA	05/2026	225,63	225,63	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	225,63	225,63			
298	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS						
616	FARMACIA	05/2026	222,54	222,54	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	222,54	222,54			
60	JESSICA CRISTINA VICENTE						
616	FARMACIA	05/2026	268,26	268,26	D	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	268,26	268,26			
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA						

NPJ: 55.110.753/0001-41
competência: 05/2026

Emissão: 02/06/2026
Horas: 08:00:38

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA						
616	FARMACIA	05/2026	238,25	238,25	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		238,25	238,25			
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS						
616	FARMACIA	05/2026	120,91	120,91	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		120,91	120,91			
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES						
616	FARMACIA	05/2026	177,16	177,16	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		177,16	177,16			
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA						
616	FARMACIA	05/2026	180,95	180,95	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		180,95	180,95			
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA						
616	FARMACIA	05/2026	93,26	93,26	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		93,26	93,26			
252	LUIS VALDO DOS SANTOS						
616	FARMACIA	05/2026	87,61	87,61	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		87,61	87,61			
112	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS						
616	FARMACIA	05/2026	267,53	267,53	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		267,53	267,53			
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS						
616	FARMACIA	05/2026	500,00	500,00	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		500,00	500,00			
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO						
616	FARMACIA	05/2026	446,55	446,55	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		446,55	446,55			
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA						
616	FARMACIA	05/2026	409,25	409,25	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		409,25	409,25			
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO						
616	FARMACIA	05/2026	439,43	439,43	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		439,43	439,43			
285	TAMIREZ OLIVEIRA DE SOUSA						
616	FARMACIA	05/2026	431,27	431,27	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		431,27	431,27			
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA						
616	FARMACIA	05/2026	455,47	455,47	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		455,47	455,47			
	Total da empresa:		8.742,49	8.742,49			

**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 000577518117-0

Histórico do Pagamento:	SERMED SAUDE
Representação numérica do código de barras:	03399.82795 10100.000461 75833.001011 1 14730000911265
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERMED-SAUDE LTDA
Nome/Razão Social:	SERMED-SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	64.924.095/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE 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:	22/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	9.112,65
Juros (R\$):	36,08
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	182,25
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.330,98
Valor Pago (R\$):	9.330,98

Data/hora da operação:	22/06/2026 11:35:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66929218815
Chave de segurança:	JE4A6PMJ2SC781KA

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 303739

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

SP 14180160

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Cedente SERMED- SAÚDE LTDA		Nosso Número 46758330		Vencimento 10/06/2026	
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 2129/130002899-9	
Data do documento 20/05/2026	Número do Documento 4.675.833	Espécie do documento DM	Aceite	Data Processamento 20/05/2026	Valor do Documento 9.112,65
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE PONTAL					

INSTRUÇÕES

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Val Aprox dos Tributos R\$1485.36 (16.3%) Fonte: IBPT



033-7

03399.82795 10100.000461 75833.001011 1 14730000911265

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/06/2026
Cedente SERMED- SAÚDE LTDA		CNPJ: 64.924.095/0002-01		ANS - n.º 303739	Agência / Código do Cedente 2129/130002899-9
Data do documento 20/05/2026	Nº Documento 4.675.833	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2026	Nosso Número 46758330
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.112,65	
Instruções Texto de Responsabilidade do Cedente Multa de 2,00% APÓS VENCIMENTO JUROS DE MORA DE 0,03% P/ DIA DE ATRASO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Val Aprox dos Tributos R\$1485.36 (16.3%) Fonte: IBPT					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções/Abatiment
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE MIS DE PONTAL					Ficha de Compensação

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
22 - DAILAINE SOARES PAES							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
24 - DARCI FERREIRA DA SILVA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	607,14	607,14	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			607,14	607,14			
27 - EDMEIA SILVESTRE SOARES							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	472,14	472,14	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			472,14	472,14			
30 - ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
42 - FLAVIANA REGINA NEGRAO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
80 - LECIANE FERREIRA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
86 - LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	910,63	910,63	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			910,63	910,63			
215 - LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
91 - LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	472,14	472,14	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			472,14	472,14			
93 - LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	782,46	782,46	D	Valor	PONTAL
Total do Empregado:			782,46	782,46			
109 - MARILIA APARECIDA DA SILVA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
154 - MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	472,14	472,14	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			472,14	472,14			
129 - RENATA CRISTINA PEREIRA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	472,14	472,14	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			472,14	472,14			
134 - ROSELI ELIAS							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			404,68	404,68			
136 - SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	472,14	472,14	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			472,14	472,14			
140 - SUELI DA SILVA ROSA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	1.214,28	1.214,28	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.214,28	1.214,28			
2 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2026	404,68	404,68	D	Valor	PONTAL
Total do Empregado:			404,68	404,68			
Total da empresa:			9.112,65	9.112,65			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 000577518117-0

Histórico do Pagamento:	PLANO FUNERARIA
Representação numérica do código de barras:	34191.09099 48706.134516 60303.030005 1 14830000015912
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IDEAL ASSISTENCIA FAMILIAR
Nome/Razão Social:	IDEAL ASSISTENCIA FAMILIAR
CPF/CNPJ:	06.348.177/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA C MIS DE 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:	20/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2026
Valor Nominal do Bolet	159,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	159,12
Valor Pago (R\$):	159,12

Data/hora da operação:	22/06/2026 11:35:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	66929228099
Chave de segurança:	PCAXZEEY9Y8580P9

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09099 48706.134516 60303.030005 1 14830000015912			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					VENCIMENTO 20/06/2026
BENEFICIÁRIO: REDE IDEAL ASSISTÊNCIA A ASSEGURADOS LTDA AV. SAUDADE, 692 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.085-000				CPF / CNPJ: 06.348.177/0001-60	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4516/03030-3
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 9487061	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/06/2026	NOSSO NÚMERO 109/09487061-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTD MOEDA	VALOR 159,12	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 159,12
*** Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário *** DESCONTO DE ATÉ 3% ATÉ 1 DIA ANTES DO VENCIMENTO PARA DUVIDAS DE COBRANCA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 16-3505-5250					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PARCELA REFERENTE A 06/2026					(+) MORA / MULTA
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 / PONTAL - SP				CPF / CNPJ 55.110.753/0001-41	
SACADOR / AVALISTA :					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09099 48706.134516 60303.030005 1 14830000015912			
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					VENCIMENTO 20/06/2026
BENEFICIÁRIO: REDE IDEAL ASSISTÊNCIA A ASSEGURADOS LTDA AV. SAUDADE, 692 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO/SP - 14.085-000				CPF / CNPJ: 06.348.177/0001-60	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4516/03030-3
DATA DO DOCUMENTO 09/06/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 9487061	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/06/2026	NOSSO NÚMERO 109/09487061-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTD MOEDA	VALOR 159,12	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 159,12
*** Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário *** DESCONTO DE ATÉ 3% ATÉ 1 DIA ANTES DO VENCIMENTO PARA DUVIDAS DE COBRANCA, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 16-3505-5250					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PARCELA REFERENTE A 06/2026					(+) MORA / MULTA
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 / PONTAL - SP				CPF / CNPJ 55.110.753/0001-41	
SACADOR / AVALISTA :					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Fechamento Plano Empresa

Gerado por: Monique Marques

Emissão: 01/06/2026 15:51

Nº Lote: 30000002706

Plano IRMANDADE STA C MIS DE PONTAL

PLANO EMPRESA

Nº Contrato	Contratante	Nº	Data	Valor
223802	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	9487057	15/06/2026	R\$ 39,78
222522	SILMARA APARECIDA GARCIA	9487058	15/06/2026	R\$ 39,78
222383	MARIA L VALCIQUE	9487059	15/06/2026	R\$ 39,78
222376	ANGELA M DOS SANTOS	9487060	15/06/2026	R\$ 39,78
		9487061	20/06/2026	R\$ 159,12

Qtd. Títulos: 5

Valor Total: R\$ 159,12

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
13 -	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA						
316	DESCONTO CONVENIO FUNERARIA	05/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		39,78	39,78			
14 -	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS						
316	DESCONTO CONVENIO FUNERARIA	05/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		39,78	39,78			
99 -	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA						
316	DESCONTO CONVENIO FUNERARIA	05/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		39,78	39,78			
138 -	SILMARA APARECIDA GARCIA						
316	DESCONTO CONVENIO FUNERARIA	05/2026	39,78	39,78	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		39,78	39,78			
	Total da empresa:		159,12	159,12			



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 000577518117-0

Histórico do Pagamento:	SEGURO DE VIDA
Representação numérica do código de barras:	23791.66206 90000.001363 98037.533001 8 14730000204031
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG LTDA
Nome/Razão Social:	LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG LTDA
CPF/CNPJ:	60.148.269/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA
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:	22/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.040,31
Juros (R\$):	39,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	40,80
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.120,23
Valor Pago (R\$):	2.120,23

Data/hora da operação:	22/06/2026 11:35:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	66929218887
Chave de segurança:	1X34ZEJ9SAA3SJW2

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

Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS			Vencimento 10/06/2026	
Pagador IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Num. Doc 13.698	Nosso Num 09/00000013698-3	Valor Documento 2.040,31	

Descrição dos Eventos

Valor

Valor Bruto

2.040,31

Valor Liquido

2.040,31

Boleto Bancário



237-2

23791.66206 90000.001363 98037.533001 1 10470000204031

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS					Agência/Código Beneficiário 1662/0375330-1	
Data do Documento 18/05/2026	No do Documento 13698	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2026	Nosso Número 09/00000013698-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.040,31	
Instruções CORRETOR: 1 002 07446 - Liderseg Adm e Corretor de Seguros GARANTIA Seguradora ZURICH SR. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,5 % a.m, pro rata Somente o pagamento até o vencimento garante as coberturas do seguro. Mês de Competência. 05/2026 *** VALORES EM REAIS ***					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 2.040,31	

Pagador

IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ / CPF

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753

CENTRO

14180000

PONTAL

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS**

Rua Cesário Motta, 539 - RIBEIRAO PRETO

Tel: 16 3636-6421 / 16 99111-9718

adm@lidersegseguros.com.br

www.lidersegseguros.com.br

Demonstrativo de Fatura N: 13.698**Data de Movimento: 01/05/2026****Data de Vigencia: 01/05/2026**

Estipulante IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 22
Endereço RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753
PONTAL SP
14180000

GARANTIA**SEGURADORA :** ZURICH**APOLICE :** 3043**Coberturas**

1 MORTE	100,00	% Básica
2 IEA - INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE	100,00	% Básica
3 INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE	100,00	% Básica
4 INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA	100,00	% Básica
5 INCLUSAO AUTOMATICA DE CONJUGE	50,00	% Básica
6 INCLUSAO AUT. DE FILHOS LIMITADO Á R\$ 10.000,00	10,00	% Básica
13 ASSISTÊNCIA FUNERAL P/ TITULAR - R\$ 5.000,00		

Codigo Segurado	Nome	CPF	Data Nascimento	Data Vigencia	Capital Básico	Prêmio Mensal
0002200884400	ANGELA MARIA DOS SANTOS	24758905843	21/10/1966	01/09/2005	109.763,75	97,90
0002200830800	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS RODRIGUES	08304952823	18/10/1962	01/11/2004	54.881,91	48,95
0002200914000	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	72672374520	17/09/1963	01/04/2006	27.440,93	24,47
0002200886700	JOANA DARC DA SILVA ANDRADE	15077672857	20/03/1956	01/09/2005	82.322,83	73,42
0002201459900	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	16222863833	07/12/1974	01/12/2009	54.881,91	48,95
0002200683600	MARILEIA MARIA DE JESUS	76476510487	24/05/1969	01/08/2003	27.431,01	24,47
0002200683800	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	09894367801	13/10/1964	01/08/2003	82.322,83	73,42
0002200014400	ZILDETE DOURADO SILVA SOUZA	18320582806	25/08/1973	01/06/1998	27.440,93	24,47

Sub Total**416,05****Sub Estipulante** SUB-GRUPO II

Codigo Segurado	Nome	CPF	Data Nascimento	Data Vigencia	Capital Básico	Prêmio Mensal
0002201856100	EDILAINE DOS SANTOS	25457693805	01/11/1974	01/09/2017	46.596,63	78,86
0002201601200	EDMEIA SILVESTRE SOARES	31818310856	10/02/1983	01/06/2012	65.380,14	51,87
0002201978600	FLAVIANA REGINA NEGRAO	31067361863	03/01/1979	01/09/2019	43.566,54	51,77
0002201601100	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	42196893897	07/10/1992	01/06/2012	87.173,54	42,01
0002201601300	JULIANA RODRIGUES FREIRES	35172154817	18/07/1983	01/06/2012	130.760,31	103,73
0002201603000	LETICIA MENDES SALVIANO	36848855847	08/06/1987	01/06/2012	87.173,54	49,87
0002201855600	MAYSA KELLY CARVALHO	30080397824	19/02/1983	01/09/2017	155.322,04	123,22
0002201856300	ROSELI ELIAS	11228435855	19/07/1964	01/09/2017	15.532,22	49,11
0002201856400	SILMARA APARECIDA GARCIA	35280052892	11/08/1974	01/09/2017	46.596,63	78,86

Sub Total SUB-GRUPO II**629,30****Sub Estipulante** SUB 3 - INDIVIDUAL APL. 3043-03

Codigo Segurado	Nome	CPF	Data Nascimento	Data Vigencia	Capital Básico	Prêmio Mensal
-----------------	------	-----	-----------------	---------------	----------------	---------------

**LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS**

Rua Cesário Motta, 539 - RIBEIRAO PRETO

Tel: 16 3636-6421 / 16 99111-9718

adm@lidersegseguros.com.br

www.lidersegseguros.com.br

Demonstrativo de Fatura N: 13.698**Data de Movimento: 01/05/2026****Data de Vigencia: 01/05/2026**

0002202124800	ARIADINA MARQUES DA COSTA	32555691847	05/04/1984	01/08/2025	104.260,00	67,16
0002202124900	EDNEIA SILVESTRE SOARES	31818310856	10/02/1983	01/08/2025	41.704,00	35,26
0002202125000	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	32303059810	10/09/1984	01/08/2025	52.130,00	37,07
0002202128600	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	34428735847	05/11/1981	01/09/2025	52.130,00	45,22
0002202125900	MARILEIA MARIA DE JESUS	76476510487	24/05/1969	01/08/2025	20.852,00	48,60
0002202125100	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	29714548861	23/08/1980	01/08/2025	52.130,00	48,56
0002202124400	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	31893502805	30/06/1983	01/06/2025	83.408,00	58,78

Sub Total SUB 3 - INDIVIDUAL APL. 3043-03**340,65****Sub Estipulante SUB 4 - FAMILIAR APL. 3043-04**

Codigo Segurado	Nome	CPF	Data Nascimento	Data Vigencia	Capital Básico	Prêmio Mensal
0002202125600	ANA PAULA SOARES TAVARES	38667480860	08/05/1986	01/08/2025	104.260,00	68,44
0002202128800	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	25569181873	25/10/1971	01/09/2025	52.130,00	102,36
0002202125500	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	24815423806	03/11/1975	01/08/2025	52.130,00	78,23
0002202125400	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	25036710800	22/07/1975	01/08/2025	52.130,00	78,23
0002202126100	EDUARDA CATARINA GOMES	35839798851	02/06/1998	01/08/2025	104.260,00	46,33
0002202125300	ELAINE BRAUNILLO FERREIRA	18648504856	04/03/1976	01/08/2025	52.130,00	78,23
0002202128700	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	27731264831	08/06/1978	01/09/2025	52.130,00	63,07
0002202125200	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	30576365866	10/03/1982	01/08/2025	104.260,00	93,09
0002202126000	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	46996382874	16/09/1997	01/08/2025	104.260,00	46,33

Sub Total SUB 4 - FAMILIAR APL. 3043-04**654,31**

Total de Vidas: 33

Capital Segurado: **2.228.891,69**Prêmio Total: **2.040,31**

Taxa de Administração: 0,00

Total do Demonstrativo: 2.040,31

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
253	- ANA PAULA SOARES TAVARES						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	68,44	68,44	D	Valor	PONTAL
	Total do Empregado:		68,44	68,44			
157	- ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	102,36	102,36	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		102,36	102,36			
13	- ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	97,90	97,90	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		97,90	97,90			
14	- APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	48,95	48,95	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		48,95	48,95			
16	- ARIADINA MARQUES DA COSTA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	67,16	67,16	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		67,16	67,16			
17	- CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	78,23	78,23	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		78,23	78,23			
287	- DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	78,23	78,23	D	Valor	
	Total do Empregado:		78,23	78,23			
25	- EDILAINE DOS SANTOS						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	78,86	78,86	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		78,86	78,86			
27	- EDMEIA SILVESTRE SOARES						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	87,13	87,13	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		87,13	87,13			
28	- EDUARDA CATARINA GOMES						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	46,33	46,33	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		46,33	46,33			
29	- ELAINE BRAULINO FERREIRA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	78,23	78,23	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		78,23	78,23			
30	- ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	24,47	24,47	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		24,47	24,47			
37	- FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	37,07	37,07	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		37,07	37,07			
42	- FLAVIANA REGINA NEGRAO						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	51,77	51,77	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		51,77	51,77			
56	- GUILHERME DE SOUZA FONSECA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	42,01	42,01	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		42,01	42,01			
62	- JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	73,42	73,42	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		73,42	73,42			
73	- JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	48,95	48,95	D	Valor	
	Total do Empregado:		48,95	48,95			
259	- JULIANA APARECIDA RODRIGUES						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	45,22	45,22	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		45,22	45,22			
75	- JULIANA RODRIGUES FREIRES						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	103,73	103,73	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		103,73	103,73			
83	- LETICIA MENDES SILVA						
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	49,87	49,87	D	Valor	PONTAL SP
	Total do Empregado:		49,87	49,87			
100	- MARCIO GLEIZER DE SOUZA						

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
100 - MARCIO GLEIZER DE SOUZA							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	63,07	63,07	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			63,07	63,07			
107 - MARILEIA MARIA DE JESUS							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	73,07	73,07	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			73,07	73,07			
111 - MAYSA KELLY CARVALHO							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	123,22	123,22	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			123,22	123,22			
1 - MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	93,09	93,09	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			93,09	93,09			
238 - NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	46,33	46,33	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			46,33	46,33			
125 - PAULO ROBERTO DE ANDRADE							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	48,56	48,56	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			48,56	48,56			
132 - ROSANGELA MEIRES DE SOUZA							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	73,42	73,42	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			73,42	73,42			
134 - ROSELI ELIAS							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	49,11	49,11	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			49,11	49,11			
138 - SILMARA APARECIDA GARCIA							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	78,86	78,86	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			78,86	78,86			
2 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	58,78	58,78	D	Valor	PONTAL
Total do Empregado:			58,78	58,78			
152 - ZILDETE SILVA DE SOUZA							
317	DESCONTO SEGURO DE VIDA	05/2026	24,47	24,47	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			24,47	24,47			
Total da empresa:			2.040,31	2.040,31			

23/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606221425a523c4f0782

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/06/2026 às 11:33:07

Valor Original: R\$ 35.572,39 Valor Atualizado: R\$ 35.572,39

Detalhes: fgts mensal

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 66929085370

Chave de segurança: K3X9VA03RE2S4JT2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
55.110.753

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

Pagar este documento até

23/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

35.572,39

Núm. de Pág.
1

Identificador
0526062244952064-9

Tag
55110753 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	34.802,85	769,54	35.572,39
Total Consignado:	34.802,85	769,54	35.572,39
Total da Guia:			35.572,39

Observações

Data de geração da Guia: 22/06/2026 às 10:22:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



23/06/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026062214241944a37bf3e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/06/2026 às 11:33:18
Valor Original: R\$ 44.557,84 **Valor Atualizado:** R\$ 44.557,84
Detalhes: fgts mensal

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 66929093010
Chave de segurança: K3X9VA03RE2S4JT2

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

23/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

44.557,84

CPF/CNPJ do Empregador

55.110.753

Nome/Razão Social do Empregador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126062244950922-9

Tag

22/06/2026 10:19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	155	42.230,80	0,00	0,00	2.327,04	44.557,84
Total FGTS:		42.230,80	0,00	0,00	2.327,04	44.557,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

44.557,84

Observações

Data de geração da Guia: 22/06/2026 às 10:19:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/38e62e8200f64d1a9480571f096df88e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11e62070503***63049445

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/38e62e8200f64d1a9480571f096df88e

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

76.508,70

CPF/CNPJ do Empregador
55.110.753

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061143311055-5

Tag
11/06/2026 09:43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	155	42.230,80	0,00	0,00	0,00	42.230,80
Total FGTS:		42.230,80	0,00	0,00	0,00	42.230,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	34.277,90	0,00	34.277,90
Total Consignado:	34.277,90	0,00	34.277,90

Total da Guia: 76.508,70

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 09:44:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		AIDA CRISTINA QUARANTA	0000000100000000F00000001	337.282.358-30	101	19/06/2026	Mensal	3.562,50	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
05/2026		AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	101	19/06/2026	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
05/2026		AIUME VELOSO FILIPINI	291	420.478.848-37	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F000000291	142.210.118-58	101	19/06/2026	Mensal	4.500,33	360,02	0,00	0,00	0,00	360,02
05/2026		ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO	289	285.553.208-60	101	19/06/2026	Mensal	14.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
05/2026		ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F000000435	435.435.438-14	101	19/06/2026	Mensal	4.640,49	371,23	0,00	0,00	0,00	371,23
05/2026		ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA	288	474.826.228-10	101	19/06/2026	Mensal	2.452,50	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20
05/2026		ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F000000385	393.963.738-69	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	101	19/06/2026	Mensal	3.237,15	258,97	0,00	0,00	0,00	258,97
05/2026		ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	157	255.691.818-73	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F000000271	186.485.708-08	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	0000000100000000F000000007	247.589.058-43	101	19/06/2026	Mensal	2.746,92	219,75	0,00	0,00	0,00	219,75
05/2026		APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	0000000100000000F000000011	083.049.528-23	101	19/06/2026	Mensal	3.799,72	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
05/2026		ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F000000324	325.556.918-47	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	257	365.403.368-70	101	19/06/2026	Mensal	3.091,19	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
05/2026		CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	101	19/06/2026	Mensal	2.266,85	181,34	0,00	0,00	0,00	181,34
05/2026		CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	242	349.030.968-58	101	19/06/2026	Mensal	2.293,57	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
05/2026		CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	0000000100000000F000000222	248.154.238-06	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	0000000100000000F000000382	447.633.278-10	101	19/06/2026	Mensal	3.890,48	311,23	0,00	0,00	0,00	311,23
05/2026		CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	312	367.031.118-12	101	19/06/2026	Mensal	3.691,98	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35
05/2026		DAIANE DINIZ LOPES CORREA	300	351.788.478-22	101	19/06/2026	Mensal	4.790,77	383,26	0,00	0,00	0,00	383,26
05/2026		DAILAINE SOARES PAES	0000000100000000F000000295	400.495.048-19	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	101	19/06/2026	Mensal	1.923,99	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
05/2026		DANNA CILIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	101	19/06/2026	Mensal	7.103,88	568,31	0,00	0,00	0,00	568,31
05/2026		DARCI FERREIRA DA SILVA	0000000100000000F000000029	089.792.888-16	101	19/06/2026	Mensal	4.366,47	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31
05/2026		DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	258	462.120.978-79	101	19/06/2026	Mensal	1.522,33	121,78	0,00	0,00	0,00	121,78
05/2026		DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	258	462.120.978-79	101	19/06/2026	Mensal	1.268,60	101,48	0,00	0,00	0,00	101,48
05/2026		EDEMIR ALVES DE JESUS	311	095.134.658-32	101	19/06/2026	Mensal	3.548,03	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
05/2026		EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F000000298	254.576.938-05	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	0000000100000000F000000345	113.331.048-63	101	19/06/2026	Mensal	2.390,89	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
05/2026		EDINEIA COSTA SAMPAIO	318	051.056.225-61	101	19/06/2026	Mensal	3.403,73	272,29	0,00	0,00	0,00	272,29
05/2026		EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F000000036	318.183.108-56	101	19/06/2026	Mensal	5.437,51	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 155 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70

Emitida por: 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	268.657.608-16	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	101	19/06/2026	Mensal	2.249,56	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96
05/2026		ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	0000000100000000F00000040	726.723.745-20	101	19/06/2026	Mensal	2.514,43	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15
05/2026		ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0000000100000000F00000253	352.851.788-35	101	19/06/2026	Mensal	3.666,94	293,35	0,00	0,00	0,00	293,35
05/2026		ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	101	19/06/2026	Mensal	3.054,19	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
05/2026		ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	357.867.298-00	101	19/06/2026	Mensal	2.394,72	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57
05/2026		ESTER FERREIRA BELTRAME	320	442.836.298-63	101	19/06/2026	Mensal	3.806,21	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49
05/2026		ETELVINA ALVES NOGUEIRA	0000000100000000F00000046	026.513.208-89	101	19/06/2026	Mensal	6.692,83	535,42	0,00	0,00	0,00	535,42
05/2026		FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	101	19/06/2026	Mensal	2.709,54	216,76	0,00	0,00	0,00	216,76
05/2026		FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		FERNANDA ALVES MARTINS	0000000100000000F00000393	424.841.908-70	101	19/06/2026	Mensal	2.618,47	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47
05/2026		FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	101	19/06/2026	Mensal	2.618,47	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47
05/2026		FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.873.618-63	101	19/06/2026	Mensal	1.916,17	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
05/2026		FRATIANE FERREIRA LOPES	0000000100000000F00000474	046.013.566-01	101	19/06/2026	Mensal	3.881,75	310,54	0,00	0,00	0,00	310,54
05/2026		GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	101	19/06/2026	Mensal	5.719,89	457,59	0,00	0,00	0,00	457,59
05/2026		GABRIEL MUNERATO POLLI	322	448.145.148-32	101	19/06/2026	Mensal	903,60	72,28	0,00	0,00	0,00	72,28
05/2026		GABRIELLE LIMA FEITEIRO	159	446.986.718-10	101	19/06/2026	Mensal	4.864,34	389,14	0,00	0,00	0,00	389,14
05/2026		GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	101	19/06/2026	Mensal	3.835,86	306,86	0,00	0,00	0,00	306,86
05/2026		GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	0000000100000000F00000063	271.172.478-60	101	19/06/2026	Mensal	4.135,36	330,82	0,00	0,00	0,00	330,82
05/2026		GLENIA GUADALUPE DA SILVA	0000000100000000F00000329	374.270.708-60	101	19/06/2026	Mensal	4.213,30	337,06	0,00	0,00	0,00	337,06
05/2026		GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	101	19/06/2026	Mensal	3.782,05	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
05/2026		GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	0000000100000000F00000064	368.664.768-01	101	19/06/2026	Mensal	1.415,12	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20
05/2026		GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	101	19/06/2026	Mensal	2.406,20	192,49	0,00	0,00	0,00	192,49
05/2026		GUILHERME DE SOUZA FONSECA	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	101	19/06/2026	Mensal	6.600,07	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
05/2026		INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	101	19/06/2026	Mensal	1.927,98	154,23	0,00	0,00	0,00	154,23
05/2026		JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	101	19/06/2026	Mensal	2.364,15	189,13	0,00	0,00	0,00	189,13
05/2026		JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	298	091.912.374-08	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		JANE DOS SANTOS DE SOUSA	286	280.112.478-83	101	19/06/2026	Mensal	1.842,76	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42
05/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	19/06/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
05/2026		JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	101	19/06/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
05/2026		JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	164	427.771.605-97	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	0000000100000000F00000453	468.268.508-26	101	19/06/2026	Mensal	3.827,56	306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
05/2026		JOSE DOS SANTOS	0000000100000000F00000165	833.722.538-68	101	19/06/2026	Mensal	5.045,96	403,67	0,00	0,00	0,00	403,67
05/2026		JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	0000000100000000F00000075	172.282.118-39	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		JOSIANE FERREIRA DOS REIS	206	251.142.738-92	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	0000000100000000F00000079	162.228.638-33	101	19/06/2026	Mensal	3.055,66	244,45	0,00	0,00	0,00	244,45
05/2026		JOYCE CRISTINA GOMES	279	390.659.498-01	101	19/06/2026	Mensal	6.310,80	504,86	0,00	0,00	0,00	504,86
05/2026		JULIANA APARECIDA RODRIGUES	259	344.287.358-47	101	19/06/2026	Mensal	2.478,36	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
05/2026		JULIANA RODRIGUES FREIRES	0000000100000000F00000171	351.721.548-17	101	19/06/2026	Mensal	2.443,75	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
05/2026		JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	101	19/06/2026	Mensal	1.919,37	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
05/2026		JUSSARA SILVA MEDINA	316	445.309.848-00	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	301	476.208.618-58	101	19/06/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
05/2026		KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		LECIANE FERREIRA	0000000100000000F00000469	468.058.588-95	101	19/06/2026	Mensal	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
05/2026		LENI DA SILVA	0000000100000000F00000254	341.481.848-59	101	19/06/2026	Mensal	2.266,85	181,34	0,00	0,00	0,00	181,34
05/2026		LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	101	19/06/2026	Mensal	3.393,64	271,49	0,00	0,00	0,00	271,49
05/2026		LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	368.488.558-47	101	19/06/2026	Mensal	3.548,03	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
05/2026		LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000403	422.301.758-66	101	19/06/2026	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
05/2026		LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	0000000100000000F00000088	305.558.638-75	101	19/06/2026	Mensal	2.783,60	222,68	0,00	0,00	0,00	222,68
05/2026		LINDALVA RUBIN	0000000100000000F00000091	149.503.098-97	101	19/06/2026	Mensal	6.187,34	494,98	0,00	0,00	0,00	494,98
05/2026		LISLAINE CARLA MOREIRA	0000000100000000F00000348	270.998.198-01	101	19/06/2026	Mensal	2.580,15	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
05/2026		LIZAINÉ CRISTINA DOS SANTOS	215	362.063.198-06	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		LORRAINE APARECIDA PEREIRA	302	474.497.788-07	101	19/06/2026	Mensal	2.174,59	173,96	0,00	0,00	0,00	173,96
05/2026		LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	306	094.474.026-07	101	19/06/2026	Mensal	5.107,70	408,61	0,00	0,00	0,00	408,61
05/2026		LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	0000000100000000F00000343	156.236.948-29	101	19/06/2026	Mensal	2.840,86	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
05/2026		LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	0000000100000000F00000094	306.214.958-24	101	19/06/2026	Mensal	4.077,63	326,21	0,00	0,00	0,00	326,21
05/2026		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	101	19/06/2026	Mensal	2.863,98	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
05/2026		LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	101	19/06/2026	Mensal	5.305,98	424,47	0,00	0,00	0,00	424,47
05/2026		LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	0000000100000000F00000096	077.682.978-57	101	19/06/2026	Mensal	3.184,50	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76
05/2026		LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	0000000100000000F00000359	009.924.001-71	101	19/06/2026	Mensal	2.361,15	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89
05/2026		MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	101	19/06/2026	Mensal	2.251,54	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
05/2026		MARCIO GLEIZER DE SOUZA	0000000100000000F00000098	277.312.648-31	101	19/06/2026	Mensal	5.719,62	457,56	0,00	0,00	0,00	457,56
05/2026		MARCO AURELIO DE SOUZA	232	002.735.446-67	101	19/06/2026	Mensal	5.022,90	401,83	0,00	0,00	0,00	401,83
05/2026		MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	101	19/06/2026	Mensal	3.050,89	244,07	0,00	0,00	0,00	244,07
05/2026		MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	303	506.962.248-01	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		MARIA ELISA TURACA VIANNA	314	458.210.948-95	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	0000000100000000F00000311	172.282.388-77	101	19/06/2026	Mensal	1.910,23	152,81	0,00	0,00	0,00	152,81
05/2026		MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000104	164.057.998-24	101	19/06/2026	Mensal	5.622,13	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77
05/2026		MARILEIA MARIA DE JESUS	0000000100000000F00000151	764.765.104-87	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		MARILIA APARECIDA DA SILVA	0000000100000000F00000107	380.036.738-60	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 155 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	317	430.384.548-50	101	19/06/2026	Mensal	3.841,73	307,33	0,00	0,00	0,00	307,33
05/2026		MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	315	445.042.588-03	101	19/06/2026	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05/2026		MATHEUS GABRIEL RUBIN	0000000100000000F00000510	461.110.658-66	101	19/06/2026	Mensal	6.313,42	505,07	0,00	0,00	0,00	505,07
05/2026		MAYSA KELLY CARVALHO	0000000100000000F00000294	300.803.978-24	101	19/06/2026	Mensal	3.777,01	302,16	0,00	0,00	0,00	302,16
05/2026		MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	5141	492.321.628-06	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	101	19/06/2026	Mensal	3.820,37	305,62	0,00	0,00	0,00	305,62
05/2026		MILENA DE SOUSA CRUZ	321	435.794.948-30	101	19/06/2026	Mensal	1.719,22	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53
05/2026		MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	0000000100000000F00000112	305.763.658-66	101	19/06/2026	Mensal	5.907,72	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61
05/2026		MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	101	19/06/2026	Mensal	4.570,40	365,63	0,00	0,00	0,00	365,63
05/2026		NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	238	469.963.828-74	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	101	19/06/2026	Mensal	3.480,42	278,43	0,00	0,00	0,00	278,43
05/2026		NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	0000000100000000F00000182	392.405.168-24	101	19/06/2026	Mensal	5.174,50	413,96	0,00	0,00	0,00	413,96
05/2026		NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	281	486.187.858-65	101	19/06/2026	Mensal	2.385,34	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
05/2026		PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	101	19/06/2026	Mensal	5.544,84	443,58	0,00	0,00	0,00	443,58
05/2026		PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	101	19/06/2026	Mensal	2.333,69	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
05/2026		PAULA DA SILVA VIANA	0000000100000000F00000471	075.271.865-77	101	19/06/2026	Mensal	2.077,94	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
05/2026		PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	101	19/06/2026	Mensal	3.316,34	265,30	0,00	0,00	0,00	265,30
05/2026		PAULO ROBERTO DE ANDRADE	0000000100000000F00000274	297.145.488-61	101	19/06/2026	Mensal	298,48	23,87	0,00	0,00	0,00	23,87
05/2026		PAULO ROBERTO DE ANDRADE	0000000100000000F00000274	297.145.488-61	101	19/06/2026	Mensal	787,33	62,98	0,00	0,00	0,00	62,98
05/2026		RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	0000000100000000F00000160	413.757.158-95	101	19/06/2026	Mensal	5.907,72	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61
05/2026		RAIANA ARAUJO RIBEIRO	283	461.820.228-92	101	19/06/2026	Mensal	4.530,36	362,42	0,00	0,00	0,00	362,42
05/2026		RAIANE ANDREA PIMENTEL	0000000100000000F00000372	462.050.358-47	101	19/06/2026	Mensal	3.898,67	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
05/2026		RAILDA DE LIMA CARNEIRO	0000000100000000F00000268	972.181.895-04	101	19/06/2026	Mensal	4.546,92	363,75	0,00	0,00	0,00	363,75
05/2026		RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	101	19/06/2026	Mensal	1.842,53	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40
05/2026		RENATA CRISTINA PEREIRA	0000000100000000F00000461	138.637.238-21	101	19/06/2026	Mensal	5.300,72	424,05	0,00	0,00	0,00	424,05
05/2026		RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	0000000100000000F00000124	071.558.098-10	101	19/06/2026	Mensal	5.020,44	401,63	0,00	0,00	0,00	401,63
05/2026		ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	101	19/06/2026	Mensal	2.231,88	178,55	0,00	0,00	0,00	178,55
05/2026		ROSELI APARECIDA DELFINO	0000000100000000F00000225	145.421.938-61	101	19/06/2026	Mensal	3.831,08	306,48	0,00	0,00	0,00	306,48
05/2026		ROSELI APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000313	196.380.208-06	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		ROSELI ELIAS	0000000100000000F00000130	112.284.358-55	101	19/06/2026	Mensal	3.187,07	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
05/2026		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	217	377.980.938-93	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		ROSILENE SANTANA DA SILVA	0000000100000000F00000133	041.577.314-84	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	0000000100000000F00000142	183.177.728-29	101	19/06/2026	Mensal	2.899,59	231,96	0,00	0,00	0,00	231,96
05/2026		SARA VIEIRA DOS SANTOS	244	474.321.508-00	101	19/06/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
05/2026		SHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA	319	439.421.358-41	101	19/06/2026	Mensal	1.826,79	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		SHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA	319	439.421.358-41	101	19/06/2026	Mensal	507,44	40,59	0,00	0,00	0,00	40,59
05/2026		SILVANA ALVES MARTINS	304	053.877.376-63	101	19/06/2026	Mensal	4.879,38	390,35	0,00	0,00	0,00	390,35
05/2026		SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	101	19/06/2026	Mensal	1.744,51	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56
05/2026		SUELI DA SILVA ROSA	0000000100000000F00000140	141.098.808-23	101	19/06/2026	Mensal	4.935,38	394,83	0,00	0,00	0,00	394,83
05/2026		SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	101	19/06/2026	Mensal	2.385,34	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
05/2026		SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	0000000100000000F00000286	047.336.115-95	101	19/06/2026	Mensal	3.060,79	244,86	0,00	0,00	0,00	244,86
05/2026		TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	101	19/06/2026	Mensal	3.059,46	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75
05/2026		TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	207	368.654.958-10	101	19/06/2026	Mensal	4.776,46	382,27	0,00	0,00	0,00	382,27
05/2026		TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	0000000100000000F00000408	225.958.438-18	101	19/06/2026	Mensal	3.275,55	262,04	0,00	0,00	0,00	262,04
05/2026		VALDELICE RIBEIRO PIRES	240	001.963.701-24	101	19/06/2026	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
05/2026		VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	101	19/06/2026	Mensal	2.046,68	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
05/2026		VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	101	19/06/2026	Mensal	5.907,71	472,61	0,00	0,00	0,00	472,61
05/2026		WESLEY LIMA DE AGUIAR	0000000100000000F00000392	449.523.728-47	101	19/06/2026	Mensal	7.412,12	592,96	0,00	0,00	0,00	592,96
05/2026		YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	101	19/06/2026	Mensal	2.186,03	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88
05/2026		ZILDETE SILVA DE SOUZA	0000000100000000F00000148	183.205.828-06	101	19/06/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
05/2026		ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	294	019.932.768-82	101	19/06/2026	Mensal	4.776,46	382,27	0,00	0,00	0,00	382,27
				Total do Tomador		Sem Tomador		527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	42.230,80
				Total do Estabelecimento		55.110.753/0001-41		527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	42.230,80
						Total FGTS		527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	42.230,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS
Total da Guia (FGTS + Consignado): 76.508,70

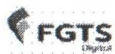
Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	155	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80
		Total FGTS	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	55.110.753/0001-41	155	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80
		Total FGTS	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 155 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	155	525.330,70	42.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.025,75
05/2026	12 - FGTS 13º salário	3	2.563,37	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,05
		Total FGTS	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753

Nome Empregador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 155

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 76.508,70

Número da Guia: 0126061143311055-5

Data Emissão: 11/06/2026 09:44:03 (Brasília)

Emitida por: 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	155	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80
	Total FGTS	527.894,07	42.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.230,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	000000118802862	935	515,66
05/2026	19/06/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F00000291	142.210.118-58	3417532	668	227,93
05/2026	19/06/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	0000000100000000F00000291	142.210.118-58	6059375183	626	263,99
05/2026	19/06/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	14570604	903	225,48
05/2026	19/06/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	15594981	903	230,76
05/2026	19/06/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0000000100000000F00000435	435.435.438-14	15652751	903	228,04
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	180583547	001	558,33
05/2026	19/06/2026	ANGELA CRISTINA BORGES	0000000100000000F00000271	186.485.708-08	21579367	104	120,94
05/2026	19/06/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	0737C246304088	748	394,86
05/2026	19/06/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	15339402	903	120,23
05/2026	19/06/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	16067028	903	159,08
05/2026	19/06/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0000000100000000F00000324	325.556.918-47	16433076	903	112,17
05/2026	19/06/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000113394028	643	400,00
05/2026	19/06/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000118114176	643	260,00
05/2026	19/06/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	000592362853	389	28,31
05/2026	19/06/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	0145114600	079	61,17
05/2026	19/06/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172457180	555	347,03
05/2026	19/06/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172459399	555	288,80
05/2026	19/06/2026	DAILAINE SOARES PAES	0000000100000000F00000295	400.495.048-19	4023137	668	176,70
05/2026	19/06/2026	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	80090287	531	621,31
05/2026	19/06/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146189527	079	569,50
05/2026	19/06/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146693166	079	407,48
05/2026	19/06/2026	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	180929182	001	598,16
05/2026	19/06/2026	EDILAINE DOS SANTOS	0000000100000000F00000298	254.576.938-05	CSG202335571	748	536,38
05/2026	19/06/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	000587939964	389	469,01
05/2026	19/06/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0000000100000000F00000036	318.183.108-56	20250811857751	555	566,34
05/2026	19/06/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	0000000100000000F00000475	358.397.988-51	460126834	318	321,82
05/2026	19/06/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	000000004741794	935	582,01
05/2026	19/06/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	000590658440	389	299,91
05/2026	19/06/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0000000100000000F00000037	186.485.048-56	697255991	908	171,15
05/2026	19/06/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	00000001920943	644	70,19
05/2026	19/06/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	000000119258074	935	176,44
05/2026	19/06/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	6057993404	626	436,36
05/2026	19/06/2026	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0000000100000000F00000253	352.851.788-35	3601183	668	114,03
05/2026	19/06/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	000589250955	389	304,75
05/2026	19/06/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	0000000100000000F00000228	410.896.838-71	20250609641792	555	313,26

Total Consignado

34.277,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	0000000100000000F00000455	357.867.298-00	CSG202437741	748	385,56
05/2026	19/06/2026	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	0000000100000000F00000303	323.030.598-10	0130216755	079	180,20
05/2026	19/06/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	0132659352	079	83,98
05/2026	19/06/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	190300014289584	903	138,54
05/2026	19/06/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	190300014300718	903	97,04
05/2026	19/06/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	0000000100000000F00000055	383.743.098-73	766954173	033	35,32
05/2026	19/06/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	00000004037665	935	551,00
05/2026	19/06/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	000592552681	389	18,88
05/2026	19/06/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	0000000100000000F00000058	310.673.618-63	451590751	318	48,77
05/2026	19/06/2026	FRATIANE FERREIRA LOPES	0000000100000000F00000474	046.013.566-01	3637888	668	341,18
05/2026	19/06/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	202511243068848	555	226,33
05/2026	19/06/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	202604145557027	555	58,56
05/2026	19/06/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	0000000100000000F00000370	449.434.358-74	6056676100	626	226,12
05/2026	19/06/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	000000003867467	935	571,67
05/2026	19/06/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	3663992	668	165,24
05/2026	19/06/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000376	298.545.678-93	6058560839	626	372,42
05/2026	19/06/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	0000000100000000F00000329	374.270.708-60	16017339	903	174,66
05/2026	19/06/2026	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	246	328.231.438-82	3696173	668	104,31
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000000001650526	644	5,91
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000591109919	389	14,90
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014228819	903	323,03
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014386188	903	57,43
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509031516619	555	121,50
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509241975864	555	40,25
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	62976793	373	71,56
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	80418122	531	54,74
05/2026	19/06/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	0000000100000000F00000260	421.968.938-97	0128852211	079	905,76
05/2026	19/06/2026	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	198	462.636.518-30	15589411	903	165,39
05/2026	19/06/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	202509031522625	555	166,79
05/2026	19/06/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000374	157.220.288-27	202511283150807	555	626,58
05/2026	19/06/2026	JANAINA ENGRATULIS	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	000592260457	389	68,23
05/2026	19/06/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	0241021506JCV	329	88,45
05/2026	19/06/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	1158355	532	155,78
05/2026	19/06/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	202510312710585	555	40,38
05/2026	19/06/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	465126863	318	175,71
05/2026	19/06/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	000000005098583	935	368,52
05/2026	19/06/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	0000000100000000F00000307	448.860.088-36	3962618	654	136,90
05/2026	19/06/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA					34.277,90
Total Consignado							

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	202510142403340	555	335,16
05/2026	19/06/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0000000100000000F00000458	304.540.448-01	202510142406773	555	217,17
05/2026	19/06/2026	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	16367546	903	149,17
05/2026	19/06/2026	LETICIA MENDES SILVA	0000000100000000F00000203	368.488.558-47	202511032732496	555	248,14
05/2026	19/06/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	0130849474	079	463,91
05/2026	19/06/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	202508291431390	555	105,73
05/2026	19/06/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	000000118100021	935	82,28
05/2026	19/06/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	15765218	903	230,76
05/2026	19/06/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	202511132947534	555	52,61
05/2026	19/06/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	7104720	373	157,35
05/2026	19/06/2026	LUZILETE SOUZA FLORES	0000000100000000F00000347	304.002.388-88	CSG202242590	748	384,16
05/2026	19/06/2026	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	15035053	903	586,12
05/2026	19/06/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	189926734	001	112,11
05/2026	19/06/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	196021890	001	216,93
05/2026	19/06/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	453954310	318	111,73
05/2026	19/06/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	0000000100000000F00000102	141.095.998-81	CS50326598	342	373,50
05/2026	19/06/2026	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	0000000100000000F00000104	164.057.998-24	201017698	001	152,58
05/2026	19/06/2026	MATHEUS GABRIEL RUBIN	0000000100000000F00000510	461.110.658-66	15659659	903	973,62
05/2026	19/06/2026	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	0000000100000000F00000293	318.418.818-30	15327060	903	101,94
05/2026	19/06/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	000589002872	389	202,89
05/2026	19/06/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	20250707882431	555	329,23
05/2026	19/06/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	0000000100000000F00000388	325.249.958-44	202508121239965	555	341,21
05/2026	19/06/2026	MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	142600000276888	426	385,84
05/2026	19/06/2026	MONICA DOURADO SILVA	0000000100000000F00000169	351.311.128-26	142600000364540	426	176,13
05/2026	19/06/2026	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	3666491	668	726,97
05/2026	19/06/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	0000000100000000F00000182	392.405.168-24	3528145	668	125,42
05/2026	19/06/2026	PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	142600000317788	426	932,15
05/2026	19/06/2026	PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	000000001703169	644	405,79
05/2026	19/06/2026	PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	0123557208675	237	199,85
05/2026	19/06/2026	PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	000000001759223	644	404,37
05/2026	19/06/2026	PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	6059142077	626	187,37
05/2026	19/06/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	14810087	903	69,74
05/2026	19/06/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	15883765	903	31,50
05/2026	19/06/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	16347861	903	59,10
05/2026	19/06/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	190300114484258	903	143,34
05/2026	19/06/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	467217828	318	96,31
05/2026	19/06/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	0000000100000000F00000460	326.208.498-02	468328831	318	96,72

Total Consignado

34.277,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 76.508,70
Número da Guia: 0126061143311055-5 **Data Emissão:** 11/06/2026 09:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	697826765	908	103,92
05/2026	19/06/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	0000000100000000F00000128	098.943.678-01	CSG202432136	748	509,40
05/2026	19/06/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	202510032179221	555	255,61
05/2026	19/06/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	81991768	531	228,65
05/2026	19/06/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	A7574890	425	79,88
05/2026	19/06/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	20250612665950	555	389,39
05/2026	19/06/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	463408984	318	244,82
05/2026	19/06/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	466309482	318	61,04
05/2026	19/06/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	468516546	318	48,23
05/2026	19/06/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	697416831	908	24,26
05/2026	19/06/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	0000000100000000F00000238	365.780.098-09	697416831	908	183,81
05/2026	19/06/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	3274914	741	771,20
05/2026	19/06/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	6056578420	626	388,69
05/2026	19/06/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	0000000100000000F00000207	306.143.588-33	CSG202235773	748	761,34
05/2026	19/06/2026	VALERIA DA SILVA PEREIRA	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	20250428469254	555	485,10
05/2026	19/06/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	202508271395499	555	190,10
05/2026	19/06/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	202510092305306	555	158,80
05/2026	19/06/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	453890470	318	51,58
05/2026	19/06/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	462224046	318	58,36
05/2026	19/06/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	0000000100000000F00000156	318.935.028-05	462802889	318	470,00
05/2026	19/06/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	245	471.342.108-12	000000112746118	643	143,03
05/2026	19/06/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112970955	643	86,62
05/2026	19/06/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000589666234	389	34,277,90
Total Consignado							

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
296 - AIRTON PEDRO LIMA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000118802862	05/2026	515,66	515,66	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			515,66	515,66			
6 - ALEXANDRA MARIA PONTES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059375183	05/2026	263,99	263,99	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3417532	05/2026	227,93	227,93	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			491,92	491,92			
7 - ALICIA MARTINS DOS SANTOS							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15594981	05/2026	230,76	230,76	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15652751	05/2026	228,04	228,04	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14570604	05/2026	225,48	225,48	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			684,28	684,28			
253 - ANA PAULA SOARES TAVARES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 180583547	05/2026	558,33	558,33	D	Automático	PONTAL
Total do Empregado:			558,33	558,33			
12 - ANGELA CRISTINA BORGES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 21579367	05/2026	120,94	120,94	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			120,94	120,94			
16 - ARIADINA MARQUES DA COSTA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15339402	05/2026	120,23	120,23	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16067028	05/2026	159,08	159,08	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16433076	05/2026	112,17	112,17	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0737C246304088	05/2026	394,86	394,86	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			786,34	786,34			
226 - BIANCA VIEIRA CANJERANO							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000113394028	05/2026	400,00	400,00	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000118114176	05/2026	250,00	250,00	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			650,00	650,00			
260 - CAIQUE CARDOSO NEVES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510172459399	05/2026	288,80	288,80	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510172457180	05/2026	347,03	347,03	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0145114600	05/2026	61,17	61,17	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000592362853	05/2026	28,31	28,31	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			725,31	725,31			
22 - DAILAINE SOARES PAES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4023137	05/2026	176,70	176,70	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			176,70	176,70			
213 - DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 80090287	05/2026	621,31	621,31	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			621,31	621,31			
287 - DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146693166	05/2026	407,48	407,48	D	Automático	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146189527	05/2026	569,50	569,50	D	Automático	
Total do Empregado:			976,98	976,98			
214 - DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 180929182	05/2026	598,16	598,16	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			598,16	598,16			
25 - EDILAINE DOS SANTOS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202335571	05/2026	536,38	536,38	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			536,38	536,38			
27 - EDMÉIA SILVESTRE SOARES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587939964	05/2026	469,01	469,01	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250611657751	05/2026	566,34	566,34	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			1.035,35	1.035,35			
28 - EDUARDA CATARINA GOMES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 460126834	05/2026	321,82	321,82	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			321,82	321,82			
29 - ELAINE BRAULINO FERREIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000590658440	05/2026	299,91	299,91	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 697255991	05/2026	171,15	171,15	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000004741794	05/2026	582,01	582,01	D	Automático	PONTAL SP

NPJ: 55.110.753/0001-41
competência: 05/2026

Emissão: 11/06/2026
Horas: 13:35:11

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
29 - ELAINE BRAULINO FERREIRA							
Total do Empregado:			1.053,07	1.053,07			
299 - ELAINE DE OLIVEIRA SILVA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000119258074	05/2026	176,44	176,44	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000001920943	05/2026	70,19	70,19	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057993404	05/2026	436,36	436,36	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			682,99	682,99			
31 - ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3601183	05/2026	114,03	114,03	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			114,03	114,03			
34 - ERICA FERNANDA DA SILVA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589250955	05/2026	304,75	304,75	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250609641792	05/2026	313,26	313,26	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			618,01	618,01			
35 - ERICA FERREIRA OLIVEIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202437741	05/2026	385,56	385,56	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			385,56	385,56			
37 - FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0130216755	05/2026	180,20	180,20	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			180,20	180,20			
39 - FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0132659352	05/2026	83,98	83,98	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014289584	05/2026	138,54	138,54	D	Automático	
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014300718	05/2026	97,04	97,04	D	Automático	
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 766954173	05/2026	35,32	35,32	D	Automático	
Total do Empregado:			354,88	354,88			
42 - FLAVIANA REGINA NEGRAO							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 451590751	05/2026	48,77	48,77	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000592552681	05/2026	18,88	18,88	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000004037665	05/2026	551,00	551,00	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			618,65	618,65			
46 - FRATIANE FERREIRA LOPES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3637888	05/2026	341,18	341,18	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			341,18	341,18			
45 - GABRIEL ARTHUR DA SILVA							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6056676100	05/2026	226,12	226,12	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202604145557027	05/2026	58,56	58,56	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511243068848	05/2026	226,33	226,33	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			511,01	511,01			
48 - GIANI MARIA LUCERA MOTA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6058560839	05/2026	372,42	372,42	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3663992	05/2026	165,24	165,24	D	Automático	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000003867467	05/2026	571,67	571,67	D	Automático	
Total do Empregado:			1.109,33	1.109,33			
55 - GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16017339	05/2026	174,66	174,66	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			174,66	174,66			
246 - GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3696173	05/2026	104,31	104,31	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			104,31	104,31			
255 - GRAZIELE DA SILVA LOQUETI							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509031516619	05/2026	121,50	121,50	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509241975864	05/2026	40,25	40,25	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62976793	05/2026	71,56	71,56	D	Automático	PONTAL SP
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000591109919	05/2026	14,90	14,90	D	Automático	PONTAL SP
612	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 80418122	05/2026	54,74	54,74	D	Automático	PONTAL SP
614	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000001650526	05/2026	5,91	5,91	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014228819	05/2026	34,07	34,07	D	Automático	PONTAL SP
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	05/2026	346,39	346,39	D	Valor	PONTAL SP
Total do Empregado:			689,32	689,32			
56 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128852211	05/2026	905,76	905,76	D	Automático	PONTAL SP

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
56 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA							
Total do Empregado:			905,76	905,76			
198 - INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15589411	05/2026	165,39	165,39	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509031522625	05/2026	166,79	166,79	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			332,18	332,18			
59 - JANAINA ENGRATULIS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511283150807	05/2026	626,58	626,58	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			626,58	626,58			
60 - JESSICA CRISTINA VICENTE							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241021506JCV	05/2026	88,45	88,45	D	Automático	
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510312710585	05/2026	40,38	40,38	D	Automático	
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1158355	05/2026	155,78	155,78	D	Automático	
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000592260457	05/2026	68,23	68,23	D	Automático	
612	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 465126863	05/2026	175,71	175,71	D	Automático	
Total do Empregado:			528,55	528,55			
63 - JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3962618	05/2026	136,90	136,90	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000005098583	05/2026	368,52	368,52	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			505,42	505,42			
78 - JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510142403340	05/2026	335,16	335,16	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510142406773	05/2026	217,17	217,17	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			552,33	552,33			
262 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16367546	05/2026	149,17	149,17	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			149,17	149,17			
83 - LETICIA MENDES SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511032732496	05/2026	248,14	248,14	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			248,14	248,14			
241 - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202508291431390	05/2026	105,73	105,73	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0130849474	05/2026	463,91	463,91	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			569,64	569,64			
252 - LUIS VALDO DOS SANTOS							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202511132947534	05/2026	52,61	52,61	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15765218	05/2026	230,76	230,76	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000118100021	05/2026	62,28	62,28	D	Automático	PONTAL SP
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7104720	05/2026	157,35	157,35	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			503,00	503,00			
94 - LUZILETE SOUZA FLORES							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202242590	05/2026	384,16	384,16	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			384,16	384,16			
282 - MANUELA DE SOUZA CARDOSO							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15035053	05/2026	586,12	586,12	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			586,12	586,12			
99 - MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453954310	05/2026	111,73	111,73	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 196021890	05/2026	216,93	216,93	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CS50326598	05/2026	373,50	373,50	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189926734	05/2026	112,11	112,11	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			814,27	814,27			
103 - MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 201017698	05/2026	152,58	152,58	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			152,58	152,58			
105 - MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSR20244240	05/2026	458,87	458,87	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			458,87	458,87			
110 - MATHEUS GABRIEL RUBIN							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15659659	05/2026	973,62	973,62	D	Automático	PONTAL
Total do Empregado:			973,62	973,62			

NPJ: 55.110.753/0001-41
competência: 05/2026

Emissão: 11/06/2026
Horas: 13:35:11

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
112 - MEIRE CRISTINA DOS SANTOS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15327060	05/2026	101,94	101,94	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		101,94	101,94			
154 - MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250707882431	05/2026	329,23	329,23	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202508121239965	05/2026	341,21	341,21	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589002872	05/2026	202,89	202,89	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		873,33	873,33			
114 - MONICA DOURADO SILVA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000364540	05/2026	176,13	176,13	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000276888	05/2026	385,84	385,84	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		561,97	561,97			
290 - NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3666491	05/2026	726,97	726,97	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		726,97	726,97			
119 - NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3528145	05/2026	125,42	125,42	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		125,42	125,42			
293 - PAMELA MATIOLI							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000317788	05/2026	932,15	932,15	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		932,15	932,15			
297 - PAULA ANDREA GOMES							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123557208675	05/2026	199,85	199,85	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000001703169	05/2026	405,79	405,79	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		605,64	605,64			
295 - PAULO RICARDO DOS SANTOS							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059142077	05/2026	187,37	187,37	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000001759223	05/2026	404,37	404,37	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		591,74	591,74			
128 - RAQUEL VERAS DA LUZ							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14810087	05/2026	69,74	69,74	D	Automático	PONTAL
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15883765	05/2026	31,50	31,50	D	Automático	PONTAL
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 467217828	05/2026	96,31	96,31	D	Automático	PONTAL
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 468328831	05/2026	96,72	96,72	D	Automático	PONTAL
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16347861	05/2026	59,10	59,10	D	Automático	PONTAL
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300114484258	05/2026	143,34	143,34	D	Automático	PONTAL
	Total do Empregado:		496,71	496,71			
132 - ROSANGELA MEIRES DE SOUZA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 697826765	05/2026	103,92	103,92	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202432136	05/2026	509,40	509,40	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		613,32	613,32			
250 - SIMONE APARECIDA AZEVEDO							
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510032179221	05/2026	255,61	255,61	D	Automático	PONTAL SP
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A7574890	05/2026	79,88	79,88	D	Automático	PONTAL SP
612	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 81991768	05/2026	228,65	228,65	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		564,14	564,14			
143 - SUSAN MARA DA CRUZ PORTO							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 463408984	05/2026	244,82	244,82	D	Automático	PONTAL SP
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 466309482	05/2026	61,04	61,04	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 468516546	05/2026	48,23	48,23	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 697416831	05/2026	24,26	24,26	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250612665950	05/2026	389,39	389,39	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		767,74	767,74			
285 - TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3274914	05/2026	183,81	183,81	D	Automático	PONTAL SP
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6056578420	05/2026	771,20	771,20	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		955,01	955,01			
149 - VALERIA DA SILVA PEREIRA							
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG202235773	05/2026	388,69	388,69	D	Automático	PONTAL SP
	Total do Empregado:		388,69	388,69			
2 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO							
602	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202508271395499	05/2026	485,10	485,10	D	Automático	PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41
competência: 05/2026

Emissão: 11/06/2026
Horas: 13:35:11

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202510092305306	05/2026	190,10	190,10	D	Automático	PONTAL
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453890470	05/2026	158,80	158,80	D	Automático	PONTAL
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 462802889	05/2026	58,36	58,36	D	Automático	PONTAL
610	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 462224046	05/2026	51,58	51,58	D	Automático	PONTAL
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250428469254	05/2026	761,34	761,34	D	Automático	PONTAL
Total do Empregado:			1.705,28	1.705,28			
245 - YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS							
604	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000589666234	05/2026	86,62	86,62	D	Automático	PONTAL SP
606	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000112746118	05/2026	470,00	470,00	D	Automático	PONTAL SP
608	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000112970955	05/2026	143,03	143,03	D	Automático	PONTAL SP
Total do Empregado:			699,65	699,65			
Total da empresa:			34.736,77	34.736,77			